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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2023071017135502646170

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 36672843/2023
Expedição: 24/07/2023, às 12:28:17
Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

1000255-76.2021.5.02.0016 - TRT 02ª Região (16ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000206-11.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000190-17.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000620-03.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000669-15.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000691-73.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000061-09.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011442-53.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE CHAPADÃO DO SUL)

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

Total de processos: 13.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:27:39 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2023.
Código de controle da certidão: **E2DF.B1C5.DA3C.30F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários

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

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

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

REALIZADO

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.384.578,53**		**712.795,59**		**671.782,94**
1.1	1	1.1 Salários	1.074.750,20	UPA 1.1	549.795,55	PSI 1.1	524.954,65
1.2	1	1.2 Benefícios	68.499,07	UPA 1.2	36.065,75	PSI 1.2	32.433,32
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	225.095,33	UPA 1.3	121.178,38	PSI 1.3	103.916,95
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	16.233,93	UPA 1.6	5.755,91	PSI 1.6	10.478,02
		2. Materiais de Consumo	**255.684,35**		**170.723,32**		**84.961,03**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	80.596,48	UPA 2.1	53.255,31	PSI 2.1	27.341,17
2.2	3	2.2 Medicamentos	144.652,14	UPA 2.2	105.123,76	PSI 2.2	39.528,38
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	30.435,73	UPA 2.3	12.344,25	PSI 2.3	18.091,48
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**34.060,96**		**17.439,84**		**16.621,12**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	15.775,61	UPA 3.1	6.098,14	PSI 3.1	9.677,47
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	8.911,21	UPA 3.3	6.311,47	PSI 3.3	2.599,74
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	UPA 3.4	0,00	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	9.374,14	UPA 3.5	5.030,23	PSI 3.5	4.343,91
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	**1.930.000,00**		**1.073.650,00**		**856.350,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.930.000,00	UPA 4.1	1.073.650,00	PSI 4.1	856.350,00
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	**577.132,20**		**349.849,14**		**227.283,05**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	112.836,68	UPA 6.1	91.942,90	PSI 6.1	20.893,78
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	44.311,02	UPA 6.3	22.155,51	PSI 6.3	22.155,51
6.4	8	6.4 Lavanderia	35.037,76	UPA 6.4	19.114,13	PSI 6.4	15.923,63
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	90.500,00	UPA 6.5	45.250,00	PSI 6.5	45.250,00
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	80.800,00	UPA 6.7	48.480,00	PSI 6.7	32.320,00
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	15.141,55	UPA 6.9	8.177,67	PSI 6.9	6.963,88
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.320,99	UPA 6.10	1.854,62	PSI 6.10	1.466,37
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	1.733,34	UPA 6.13	816,67	PSI 6.13	916,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	2.198,11	UPA 6.14	2.198,11	PSI 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	9.795,00	UPA 6.15	9.540,00	PSI 6.15	255,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	41.600,00	UPA 6.16	20.800,00	PSI 6.16	20.800,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	40.772,13	UPA 6.17	26.978,13	PSI 6.17	13.794,00
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	93.426,90	UPA 6.19	49.712,04	PSI 6.19	43.714,85
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	5.658,72	UPA 6.20	2.829,36	PSI 6.20	2.829,36
		7. Despesas Gerenciais	**85.189,82**		**53.092,83**		**32.096,99**
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	4.008,30	UPA 7.2	4.008,30	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00	UPA 7.7	6.300,00	PSI 7.7	6.300,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	21.681,52	UPA 7.9	19.334,53	PSI 7.9	2.346,99
0	0	Resgate Automatico					
0.1	0.1	Resgate Automatico - CDB					
0.2	19	Aplicação Automatica					
0.3	19.1	Aplicação Automatica - CDB					
0.4	0.2	Saldo do Dia - Banco					
0.5	17	Repasse Prefeitura					
0.6	18	Devoluções					
0.7	20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada					

0.8	21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida					
0.9	22	Bloqueio Judicial					
10	23	Desbloqueio Judicial					
11	24	Transferência Bloqueio Judicial					
C	C	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO					
D	D	TED DEVOLVIDA - DEBITO					
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.266.645,86**		**2.377.550,73**		**1.889.095,13**

CAT	ENTRADAS MÊS DE JUNHO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0
17	Total Repasses do mês	4.109.179,03
18	Devoluções	0,00
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22	Bloqueio Judicial	491,37
23	Desbloqueio Judicial	358,45
24	Transferência Bloqueio Judicial	676.367,08
TOTAL		4.109.179,03

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.403.041,07
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	175.087,87
4	Material médico e hospitalar(*)	80.596,48
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	25.149,75
7	Serviços médicos(*)	1.930.000,00
8	Outros serviços de terceiros	548.738,43
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	94.365,24
11	Utilidades públicas(7)	5.658,72
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	4.008,30
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		4.266.645,86

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	1.971.051,08
19	Aplicações Brutas (+)	4.185.927,84
0	Resgates Líquidos (-)	-2.864.643,45
	Imposto de Renda (-)	0
	IOF (-)	0
	Rendimento Bruto no mês (+)	
	Rendimento Liquido no mês	4.091,98
	Saldo Atual (=)	3.296.427,45

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDB	VALOR
	Saldo Anterior	2.180.935,59
19.1	Aplicações Brutas (+)	0,00
0.1	Resgates Líquidos (-)	-2.155.251,22
	Imposto de Renda (-)	0
	IOF (-)	0
	Rendimento Bruto no mês (+)	0,00
	Rendimento Liquido no mês	4.498,85
	Saldo Atual (=)	30.183,22
		3.326.610,67

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	4.151.986,67
B	Total das Receitas do mês	4.109.179,03
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	4.091,98
D	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	4.498,85
22	Bloqueio Judicial	491,37
23	Desbloqueio Judicial	358,45
24	Transferência Bloqueio Judicial	676.367,08
E	Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	7.593.256,53
F	Total das Despesas do mês	4.266.645,86
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	3.326.610,67

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, 27 de Julho de 2023.

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE 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
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.151.986,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.109.179,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 8.590,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ 491,37
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL				R$ 358,45
(G) TRANSFERÊNCIA JUDICIAL				R$ 676.367,08
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F + G)				R$ 7.593.256,53
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 7.593.256,53**

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$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.403.041,07	R$ -	R$ 1.403.041,07	R$ 1.403.041,07	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 255.684,35	R$ -	R$ 255.684,35	R$ 255.684,35	
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros materiais de consumo	R$ 25.149,75	R$ -	R$ 25.149,75	R$ 25.149,75	
Serviços médicos (*)	R$ 1.930.000,00	R$ -	R$ 1.930.000,00	R$ 1.930.000,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 548.738,43		R$ 548.738,43	R$ 548.738,43	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 94.365,24	R$ -	R$ 94.365,24	R$ 94.365,24	
Utilidades públicas (7)	R$ 5.658,72	R$ -	R$ 5.658,72	R$ 5.658,72	
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 4.008,30	R$ -	R$ 4.008,30	R$ 4.008,30	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 4.266.645,86**	**R$ -**	**R$ 4.266.645,86**	**R$ 4.266.645,86**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 7.593.256,53**
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 4.266.645,86**
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 3.326.610,67**
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 3.326.610,67**

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

São Paulo, 28 de Julho de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO
792							-	-			R$ -	R$ -		-	
793	01/06/2023	4.900.931.382.198	01/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 146.000,00	R$ -	R$ 146.000,00	0.1	0.1	
794	01/06/2023	4.900.931.382.198	01/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 1.933,04	R$ -	R$ 147.933,04	0.1	0.1	
795	01/06/2023	60.101	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129222	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.338,00		R$ 1.338,00	R$ 146.595,04	2.1	4	PSI 2.1
796	01/06/2023	60.102	02/06/2023	TICKET SERVIÇOS SA	54790700	NFS	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$ 23.975,00		R$ 23.975,00	R$ 122.620,04	1.2	1	UPA 1.2
797	01/06/2023	60.103	02/06/2023	TICKET SERVIÇOS SA	54790699	NFS	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$ 20.650,00		R$ 20.650,00	R$ 101.970,04	1.2	1	PSI 1.2
798	01/06/2023	60.104	01/06/2023	UPA - JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		FÉRIAS	893.808.002-15	1.1 Salários	R$ 4.123,75		R$ 4.123,75	R$ 97.846,29	1.1	1	UPA 1.1
799	01/06/2023	60.105	01/06/2023	UPA - LUCIANA ALVES NOPONOCENO		FÉRIAS	329.252.078-98	1.1 Salários	R$ 3.867,58		R$ 3.867,58	R$ 93.978,71	1.1	1	UPA 1.1
800	01/06/2023	60.106	01/06/2023	UPA - LUCILEIA ROSA DA SILVA		FÉRIAS	223.667.658-19	1.1 Salários	R$ 3.952,97		R$ 3.952,97	R$ 90.025,74	1.1	1	UPA 1.1
801	01/06/2023	60.107	01/06/2023	UPA - RICARDO LUIS DA SILVA		FÉRIAS	219.220.348-94	1.1 Salários	R$ 3.526,82		R$ 3.526,82	R$ 86.498,92	1.1	1	UPA 1.1
802	01/06/2023	60.108	01/06/2023	UPA - SANDRA REGINA FERNANDES		FÉRIAS	253.752.908-12	1.1 Salários	R$ 6.217,65		R$ 6.217,65	R$ 80.281,27	1.1	1	UPA 1.1
803	01/06/2023	60.109	01/06/2023	UPA - SELMA CERQUEIRA ROCHA		FÉRIAS	336.856.358-08	1.1 Salários	R$ 8.499,27		R$ 8.499,27	R$ 71.782,00	1.1	1	UPA 1.1
804	01/06/2023	60.110	01/06/2023	UPA - VANY ORNELES PEREIRA REGO		FÉRIAS	113.813.578-06	1.1 Salários	R$ 4.123,75		R$ 4.123,75	R$ 67.658,25	1.1	1	UPA 1.1
805	01/06/2023	60.111	01/06/2023	UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		FÉRIAS	440.828.510-20	1.1 Salários	R$ 6.947,74		R$ 6.947,74	R$ 60.710,51	1.1	1	UPA 1.1
806	01/06/2023	60.112	01/06/2023	PSI -ADRIANA OLIVEIRA		FÉRIAS	338.518.618-84	1.1 Salários	R$ 4.855,29		R$ 4.855,29	R$ 55.855,22	1.1	1	PSI 1.1
807	01/06/2023	60.113	01/06/2023	PSI -ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O		FÉRIAS	065.821.428-44	1.1 Salários	R$ 7.503,55		R$ 7.503,55	R$ 48.351,67	1.1	1	PSI 1.1
808	01/06/2023	60.114	01/06/2023	PSI -MARCIA ALVES MOREIRA		FÉRIAS	287.212.058-09	1.1 Salários	R$ 2.320,92		R$ 2.320,92	R$ 46.030,75	1.1	1	PSI 1.1
809	01/06/2023	60.115	01/06/2023	PSI -PRISCYLA KAREN GOMES CATARIN		FÉRIAS	218.302.518-21	1.1 Salários	R$ 3.886,18		R$ 3.886,18	R$ 42.144,57	1.1	1	PSI 1.1
810	01/06/2023	60.116	01/06/2023	PSI -VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA		FÉRIAS	273.104.738-09	1.1 Salários	R$ 3.867,58		R$ 3.867,58	R$ 38.276,99	1.1	1	PSI 1.1
811	01/06/2023	60.117	01/06/2023	PSI -VIVIANE CANDIDO DA SILVA		FÉRIAS	156.313.648-16	1.1 Salários	R$ 4.038,36		R$ 4.038,36	R$ 34.238,63	1.1	1	PSI 1.1
812	01/06/2023	861.521.200.115.796	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.227,13	7.2	15	UPA 7.2
813	01/06/2023	861.521.200.115.797	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.215,63	7.2	15	UPA 7.2
814	01/06/2023	861.521.200.115.798	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.204,13	7.2	15	UPA 7.2
815	01/06/2023	861.521.200.115.799	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.192,63	7.2	15	UPA 7.2
816	01/06/2023	861.521.200.115.800	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.181,13	7.2	15	UPA 7.2
817	01/06/2023	861.521.200.115.801	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.169,63	7.2	15	UPA 7.2
818	01/06/2023	861.521.200.115.802	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.158,13	7.2	15	UPA 7.2
819	01/06/2023	861.521.200.115.803	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.146,63	7.2	15	UPA 7.2
820	01/06/2023	861.521.200.115.804	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.135,13	7.2	15	UPA 7.2
821	01/06/2023	861.521.200.115.805	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.123,63	7.2	15	UPA 7.2
822	01/06/2023	861.521.200.115.806	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 34.112,13	7.2	15	UPA 7.2
823	01/06/2023	9.903	01/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 34.112,13		R$ 34.112,13	R$ -	0.2	19	
824	02/06/2023	60.201	28/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	317975	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.015,83		R$ 1.043,14	R$ (1.043,14)	2.3	3	UPA 2.3
825	02/06/2023	60.202	28/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	317976	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 5.249,36		R$ 5.390,53	R$ (6.433,67)	2.3	3	PSI 2.3
826	02/06/2023	60.203	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318008	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 137,83		R$ 137,83	R$ (6.571,50)	2.3	3	PSI 2.3
827	02/06/2023	60.204	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318012	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 183,78		R$ 183,78	R$ (6.755,28)	2.3	3	PSI 2.3
828	02/06/2023	60.205	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318005	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 245,04		R$ 245,04	R$ (7.000,32)	2.3	3	UPA 2.3
829	02/06/2023	60.206	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318006	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 290,98		R$ 290,98	R$ (7.291,30)	2.3	3	UPA 2.3
830	02/06/2023	60.207	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318010	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 800,00		R$ 816,79	R$ (8.108,09)	2.3	3	PSI 2.3
831	02/06/2023	60.208	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318004	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 816,79		R$ 816,79	R$ (8.924,88)	2.3	3	UPA 2.3
832	02/06/2023	60.209	01/06/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	112	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00		R$ 394.170,00	R$ (403.094,88)	4.1	7	PSI 4.1
833	02/06/2023	60.210	01/06/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	266	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00		R$ 511.482,50	R$ (914.577,38)	4.1	7	UPA 4.1
834	02/06/2023	861.531.200.121.017	02/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (914.588,88)	7.2	15	UPA 7.2
835	02/06/2023	861.531.200.121.018	02/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (914.600,38)	7.2	15	UPA 7.2
836	02/06/2023	9.903	02/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 914.600,38	R$ -	R$ -	0	0	
837	05/06/2023	34.934.134	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.109.179,03	R$ -	R$ 4.109.179,03	0.5	17	
838	05/06/2023	33.277	06/06/2023	PSI - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO			45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 13.194,61		R$ 13.194,61	R$ 4.095.984,42	1.1	1	PSI 1.1
839	05/06/2023	33.278	06/06/2023	UPA - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO			45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 25.891,85		R$ 25.891,85	R$ 4.070.092,57	1.1	1	UPA 1.1
840	05/06/2023	60.501	08/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129500	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.558,16		R$ 5.558,16	R$ 4.064.534,41	2.2	3	PSI 2.2
841	05/06/2023	60.502	08/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129508	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.985,71		R$ 2.985,71	R$ 4.061.548,70	2.1	4	PSI 2.1
842	05/06/2023	60.503	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	503914	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.084,14		R$ 542,07	R$ 4.061.006,63	2.1	4	PSI 2.1
843	05/06/2023	60.504	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	504022	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.335,62		R$ 2.667,81	R$ 4.058.338,82	2.2	3	PSI 2.2
844	05/06/2023	60.505	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	504057	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.711,01		R$ 2.355,51	R$ 4.055.983,31	2.1	4	PSI 2.1
845	05/06/2023	60.506	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696164	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 927,30		R$ 463,65	R$ 4.055.519,66	2.1	4	UPA 2.1
846	05/06/2023	60.507	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696287	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.435,00		R$ 1.717,50	R$ 4.053.802,16	2.1	4	UPA 2.1
847	05/06/2023	60.508	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696162	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.575,33		R$ 787,67	R$ 4.053.014,49	2.1	4	UPA 2.1
848	05/06/2023	60.509	10/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34428	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 26.832,12		R$ 26.832,12	R$ 4.026.182,37	2.2	3	UPA 2.2
849	05/06/2023	60.510	08/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466606	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.280,15		R$ 1.280,15	R$ 4.024.902,22	2.1	4	PSI 2.1
850	05/06/2023	60.511	08/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466599	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 2.837,50		R$ 2.837,50	R$ 4.022.064,72	2.2	3	PSI 2.2
851	05/06/2023	60.512	08/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34332	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 11.659,50		R$ 11.659,50	R$ 4.010.405,22	2.2	3	PSI 2.2
852	05/06/2023	60.513	08/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185449	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 3.197,04		R$ 3.197,04	R$ 4.007.208,18	2.2	3	PSI 2.2

853	05/06/2023	60.514	08/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	323288	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 6.397,00		R$ 6.397,00	R$ 4.000.811,18	2.2	3	PSI 2.2
854	05/06/2023	60.515	08/05/2023	ALFALAGOS LTDA	326847	NFE	05.194502/0004-67	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 964,31		R$ 964,31	R$ 3.999.846,87	2.1	4	PSI 2.1
855	05/06/2023	60.516	10/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129839	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 554,40		R$ 554,40	R$ 3.999.292,47	2.2	3	UPA 2.2
856	05/06/2023	60.517	10/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129826	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.655,79		R$ 6.655,79	R$ 3.992.636,68	2.1	4	UPA 2.1
857	05/06/2023	60.518	22/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	373694	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 341,88		R$ 341,88	R$ 3.992.294,80	2.3	3	UPA 2.3
858	05/06/2023	9.903	05/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 3.992.294,80		R$ 3.992.294,80	R$ -	0.2	19	
859	06/06/2023	4.900.931.382.198	06/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 1.941.000,00	R$ -	R$ 1.941.000,00	0.1	0.1	
860	06/06/2023	4.900.931.382.198	06/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 28.571,52	R$ -	R$ 1.969.571,52	0.1	0.1	
861	06/06/2023	552.038.510.062.889	06/06/2023	PSI -DEBORA CONCEICAO DA SILVA			137.978.384-41	1.1 Salários	R$ 3.279,35		R$ 3.279,35	R$ 1.966.292,17	1.1	1	PSI 1.1
862	06/06/2023	553.044.000.025.197	06/06/2023	UPA - GUSTAVO ABREU FREITAS			033.925.182-47	1.1 Salários	R$ 7.499,17		R$ 7.499,17	R$ 1.958.793,00	1.1	1	UPA 1.1
863	06/06/2023	555.988.000.002.830	06/06/2023	PSI -MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN			771.786.023-68	1.1 Salários	R$ 3.153,78		R$ 3.153,78	R$ 1.955.639,22	1.1	1	PSI 1.1
864	06/06/2023	556.589.000.016.535	06/06/2023	PSI -MICHELLE FERREIRA MADEIRA			309.492.188-47	1.1 Salários	R$ 6.406,53		R$ 6.406,53	R$ 1.949.232,69	1.1	1	PSI 1.1
865	06/06/2023	12.379.474.400.501		Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	-	R$ 639.321,25		R$ 639.321,25	R$ 1.309.911,44	24	24	
866	06/06/2023	60.600	06/06/2023	UPA - VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L			314.844.718-22	1.1 Salários	R$ 3.074,42		R$ 3.074,42	R$ 1.306.837,02	1.1	1	UPA 1.1
867	06/06/2023	60.600	06/06/2023	PSI -ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS			061.286.288-77	1.1 Salários	R$ 4.024,06		R$ 4.024,06	R$ 1.302.812,96	1.1	1	PSI 1.1
868	06/06/2023	60.601	06/06/2023	UPA - ADRIANA PAULA DE SOUZA			261.765.278-56	1.1 Salários	R$ 1.813,85		R$ 1.813,85	R$ 1.300.999,11	1.1	1	UPA 1.1
869	06/06/2023	60.601	06/06/2023	UPA - VICTOR RODRIGUES FERNANDES			549.374.588-76	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 1.300.230,99	1.1	1	UPA 1.1
870	06/06/2023	60.601	06/06/2023	PSI -DANILO DE MENEZES BASSI			302.679.648-46	1.1 Salários	R$ 3.351,89		R$ 3.351,89	R$ 1.296.879,10	1.1	1	PSI 1.1
871	06/06/2023	60.602	06/06/2023	UPA - ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIR			176.948.528-79	1.1 Salários	R$ 6.999,83		R$ 6.999,83	R$ 1.289.879,27	1.1	1	UPA 1.1
872	06/06/2023	60.602	06/06/2023	UPA - VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR			455.958.168-13	1.1 Salários	R$ 1.989,99		R$ 1.989,99	R$ 1.287.889,28	1.1	1	UPA 1.1
873	06/06/2023	60.602	06/06/2023	PSI -ALLAN MARINHO DOS SANTOS			403.161.098-00	1.1 Salários	R$ 4.594,28		R$ 4.594,28	R$ 1.283.295,00	1.1	1	PSI 1.1
874	06/06/2023	60.603	06/06/2023	UPA - ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES			179.298.848-64	1.1 Salários	R$ 6.152,03		R$ 6.152,03	R$ 1.277.142,97	1.1	1	UPA 1.1
875	06/06/2023	60.603	06/06/2023	UPA - VIVIANE DE ARAUJO PIRES			315.417.898-81	1.1 Salários	R$ 4.860,85		R$ 4.860,85	R$ 1.272.282,12	1.1	1	UPA 1.1
876	06/06/2023	60.603	06/06/2023	PSI -ALEX FERNANDES MOREIRA			395.184.078-19	1.1 Salários	R$ 2.383,29		R$ 2.383,29	R$ 1.269.898,83	1.1	1	PSI 1.1
877	06/06/2023	60.604	06/06/2023	UPA - ALINE CRISTINA DE SOUZA			353.243.978-65	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 1.266.852,77	1.1	1	UPA 1.1
878	06/06/2023	60.604	06/06/2023	UPA - VIVIANY DE JESUS SILVA			076.107.386-89	1.1 Salários	R$ 9.740,32		R$ 9.740,32	R$ 1.257.112,45	1.1	1	UPA 1.1
879	06/06/2023	60.604	06/06/2023	PSI -ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO			286.053.178-50	1.1 Salários	R$ 4.305,29		R$ 4.305,29	R$ 1.252.807,16	1.1	1	PSI 1.1
880	06/06/2023	60.605	06/06/2023	UPA - ALINE MACHADO DE ABREU ALEXA			480.136.018-11	1.1 Salários	R$ 3.195,06		R$ 3.195,06	R$ 1.249.612,10	1.1	1	UPA 1.1
881	06/06/2023	60.605	06/06/2023	UPA - WESLLEY SILVA FIGUEIREDO			346.092.648-11	1.1 Salários	R$ 903,48		R$ 903,48	R$ 1.248.708,62	1.1	1	UPA 1.1
882	06/06/2023	60.605	06/06/2023	PSI -ALENILCA QUEIROZ PAIVA			168.966.278-67	1.1 Salários	R$ 5.249,66		R$ 5.249,66	R$ 1.243.458,96	1.1	1	PSI 1.1
883	06/06/2023	60.606	06/06/2023	UPA - ANA PAULA APARECIDA GONCALVE			308.039.678-29	1.1 Salários	R$ 2.104,94		R$ 2.104,94	R$ 1.241.354,02	1.1	1	UPA 1.1
884	06/06/2023	60.606	06/06/2023	UPA - YASMIM JESUS MIRANDA			419.646.938-88	1.1 Salários	R$ 5.092,27		R$ 5.092,27	R$ 1.236.261,75	1.1	1	UPA 1.1
885	06/06/2023	60.606	06/06/2023	PSI -ALDECIR PEREIRA DE LIMA			989.974.327-53	1.1 Salários	R$ 2.997,63		R$ 2.997,63	R$ 1.233.264,12	1.1	1	PSI 1.1
886	06/06/2023	60.607	06/06/2023	UPA - ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA			973.151.680-87	1.1 Salários	R$ 9.996,75		R$ 9.996,75	R$ 1.223.267,37	1.1	1	UPA 1.1
887	06/06/2023	60.607	06/06/2023	UPA - DANIEL LUCAS SANTOS			438.577.488-93	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 1.222.499,25	1.1	1	UPA 1.1
888	06/06/2023	60.607	06/06/2023	PSI -CIRLENE VIANA DA SILVA			140.720.438-69	1.1 Salários	R$ 1.975,81		R$ 1.975,81	R$ 1.220.523,44	1.1	1	PSI 1.1
889	06/06/2023	60.608	06/06/2023	UPA - ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA			046.714.553-90	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 1.217.477,38	1.1	1	UPA 1.1
890	06/06/2023	60.608	06/06/2023	PSI -ADAN DOS SANTOS AIVAS			376.856.658-75	1.1 Salários	R$ 1.993,98		R$ 1.993,98	R$ 1.215.483,40	1.1	1	PSI 1.1
891	06/06/2023	60.608	06/06/2023	PSI -CRISTIELEN CAIRES AMADI			341.909.478-73	1.1 Salários	R$ 2.015,85		R$ 2.015,85	R$ 1.213.467,55	1.1	1	PSI 1.1
892	06/06/2023	60.609	06/06/2023	UPA - ANDRE ALEXANDRE DE LIMA			377.453.058-02	1.1 Salários	R$ 6.605,74		R$ 6.605,74	R$ 1.206.861,81	1.1	1	UPA 1.1
893	06/06/2023	60.609	06/06/2023	PSI -ADRIANA OLIVEIRA			338.518.618-84	1.1 Salários	R$ 4.043,38		R$ 4.043,38	R$ 1.202.818,43	1.1	1	PSI 1.1
894	06/06/2023	60.609	06/06/2023	PSI -HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA			727.719.845-04	1.1 Salários	R$ 1.662,62		R$ 1.662,62	R$ 1.201.155,81	1.1	1	PSI 1.1
895	06/06/2023	60.610	06/06/2023	UPA - ANDREA ARAUJO			143.030.658-03	1.1 Salários	R$ 1.415,82		R$ 1.415,82	R$ 1.199.739,99	1.1	1	UPA 1.1
896	06/06/2023	60.610	06/06/2023	PSI -ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ			016.994.515-40	1.1 Salários	R$ 2.853,89		R$ 2.853,89	R$ 1.196.886,10	1.1	1	PSI 1.1
897	06/06/2023	60.610	06/06/2023	PSI -NEIDE FERREIRA DA SILVA			293.072.808-60	1.1 Salários	R$ 2.117,57		R$ 2.117,57	R$ 1.194.768,53	1.1	1	PSI 1.1
898	06/06/2023	60.611	06/06/2023	UPA - ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FER			348.649.588-74	1.1 Salários	R$ 1.580,33		R$ 1.580,33	R$ 1.193.188,20	1.1	1	UPA 1.1
899	06/06/2023	60.611	06/06/2023	PSI -ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO			345.847.558-33	1.1 Salários	R$ 4.079,52		R$ 4.079,52	R$ 1.189.108,68	1.1	1	PSI 1.1
900	06/06/2023	60.611	06/06/2023	PSI -SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU			306.315.108-42	1.1 Salários	R$ 2.007,23		R$ 2.007,23	R$ 1.187.101,45	1.1	1	PSI 1.1
901	06/06/2023	60.612	06/06/2023	UPA - ANGELICA SORAIA MACHADO SANT			126.244.968-58	1.1 Salários	R$ 4.805,88		R$ 4.805,88	R$ 1.182.295,57	1.1	1	UPA 1.1
902	06/06/2023	60.612	06/06/2023	PSI -ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO			543.162.548-98	1.1 Salários	R$ 1.012,32		R$ 1.012,32	R$ 1.181.283,25	1.1	1	PSI 1.1
903	06/06/2023	60.612	06/06/2023	PSI -MARCIA ALVES MOREIRA			287.212.058-09	1.1 Salários	R$ 1.758,34		R$ 1.758,34	R$ 1.179.524,91	1.1	1	PSI 1.1
904	06/06/2023	60.613	06/06/2023	UPA - ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ			910.404.505-04	1.1 Salários	R$ 4.028,22		R$ 4.028,22	R$ 1.175.496,69	1.1	1	UPA 1.1
905	06/06/2023	60.613	06/06/2023	PSI -VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA			273.104.738-09	1.1 Salários	R$ 3.743,11		R$ 3.743,11	R$ 1.171.753,58	1.1	1	PSI 1.1
906	06/06/2023	60.613	06/06/2023	PSI -ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA			264.520.428-74	1.1 Salários	R$ 1.316,47		R$ 1.316,47	R$ 1.170.437,11	1.1	1	PSI 1.1
907	06/06/2023	60.614	06/06/2023	UPA - BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO			286.074.388-08	1.1 Salários	R$ 3.189,80		R$ 3.189,80	R$ 1.167.247,31	1.1	1	UPA 1.1
908	06/06/2023	60.614	06/06/2023	PSI -VIVIANE CANDIDO DA SILVA			156.313.648-16	1.1 Salários	R$ 3.073,50		R$ 3.073,50	R$ 1.164.173,81	1.1	1	PSI 1.1
909	06/06/2023	60.614	06/06/2023	UPA - CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS			010.443.718-97	1.1 Salários	R$ 2.008,88		R$ 2.008,88	R$ 1.162.164,93	1.1	1	UPA 1.1
910	06/06/2023	60.615	06/06/2023	UPA - BRUNA ALVES PEQUENO			415.954.818-00	1.1 Salários	R$ 2.140,77		R$ 2.140,77	R$ 1.160.024,16	1.1	1	UPA 1.1
911	06/06/2023	60.615	06/06/2023	PSI -PRISCYLA KAREN GOMES CATARIN			218.302.518-21	1.1 Salários	R$ 3.339,48		R$ 3.339,48	R$ 1.156.684,68	1.1	1	PSI 1.1
912	06/06/2023	60.615	06/06/2023	UPA - JACQUELINE SILVA			358.571.178-28	1.1 Salários	R$ 1.979,77		R$ 1.979,77	R$ 1.154.704,91	1.1	1	UPA 1.1
913	06/06/2023	60.616	06/06/2023	UPA - BRUNO ROBSON COSTA SANTOS			059.367.284-47	1.1 Salários	R$ 2.051,61		R$ 2.051,61	R$ 1.152.653,30	1.1	1	UPA 1.1
914	06/06/2023	60.616	06/06/2023	PSI -ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O			065.821.428-44	1.1 Salários	R$ 5.192,51		R$ 5.192,51	R$ 1.147.460,79	1.1	1	PSI 1.1
915	06/06/2023	60.616	06/06/2023	UPA - SANDRA REGINA FERNANDES			253.752.908-12	1.1 Salários	R$ 4.506,23		R$ 4.506,23	R$ 1.142.954,56	1.1	1	UPA 1.1
916	06/06/2023	60.617	06/06/2023	UPA - BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA			381.136.028-01	1.1 Salários	R$ 2.345,10		R$ 2.345,10	R$ 1.140.609,46	1.1	1	UPA 1.1
917	06/06/2023	60.617	06/06/2023	PSI -ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIB			475.090.948-36	1.1 Salários	R$ 2.460,59		R$ 2.460,59	R$ 1.138.148,87	1.1	1	PSI 1.1
918	06/06/2023	60.617	06/06/2023	UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO			440.828.510-20	1.1 Salários	R$ 5.331,75		R$ 5.331,75	R$ 1.132.817,12	1.1	1	UPA 1.1

919	06/06/2023	60.618	06/06/2023	UPA - CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDE			414.999.898-14	1.1 Salários	R$ 1.803,65		R$ 1.803,65	R$ 1.131.013,47	1.1	1	UPA 1.1
920	06/06/2023	60.618	06/06/2023	PSI -ELENICE RODRIGUES ALMEIDA			298.431.838-27	1.1 Salários	R$ 4.258,15		R$ 4.258,15	R$ 1.126.755,32	1.1	1	PSI 1.1
921	06/06/2023	60.618	06/06/2023	UPA - CAROLINA MARCOS DA SILVA			322.302.988-52	1.1 Salários	R$ 3.962,87		R$ 3.962,87	R$ 1.122.792,45	1.1	1	UPA 1.1
922	06/06/2023	60.619	06/06/2023	UPA - CATIANE BRANDAO ALVES			269.785.748-64	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$ 1.119.674,52	1.1	1	UPA 1.1
923	06/06/2023	60.619	06/06/2023	PSI -THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA			467.249.968-56	1.1 Salários	R$ 3.189,80		R$ 3.189,80	R$ 1.116.484,72	1.1	1	PSI 1.1
924	06/06/2023	60.619	06/06/2023	UPA - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA			324.315.198-80	1.1 Salários	R$ 3.029,10		R$ 3.029,10	R$ 1.113.455,62	1.1	1	UPA 1.1
925	06/06/2023	60.620	06/06/2023	UPA - CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS			259.015.068-71	1.1 Salários	R$ 1.083,53		R$ 1.083,53	R$ 1.112.372,09	1.1	1	UPA 1.1
926	06/06/2023	60.620	06/06/2023	PSI -FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D			310.564.568-33	1.1 Salários	R$ 2.263,79		R$ 2.263,79	R$ 1.110.108,30	1.1	1	PSI 1.1
927	06/06/2023	60.620	06/06/2023	UPA - DANIELLA APARECIDA DA SILVA			389.594.008-90	1.1 Salários	R$ 1.012,32		R$ 1.012,32	R$ 1.109.095,98	1.1	1	UPA 1.1
928	06/06/2023	60.621	06/06/2023	UPA - CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR			311.033.788-64	1.1 Salários	R$ 3.110,74		R$ 3.110,74	R$ 1.105.985,24	1.1	1	UPA 1.1
929	06/06/2023	60.621	06/06/2023	PSI -FAGNER SILVA PEREIRA			028.205.195-39	1.1 Salários	R$ 5.359,18		R$ 5.359,18	R$ 1.100.626,06	1.1	1	PSI 1.1
930	06/06/2023	60.621	06/06/2023	UPA - DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA			829.511.444-15	1.1 Salários	R$ 3.069,50		R$ 3.069,50	R$ 1.097.556,56	1.1	1	UPA 1.1
931	06/06/2023	60.622	06/06/2023	UPA - CRISTIANA NOEL DE SOUSA			214.045.588-61	1.1 Salários	R$ 1.622,74		R$ 1.622,74	R$ 1.095.933,82	1.1	1	UPA 1.1
932	06/06/2023	60.622	06/06/2023	PSI -VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA			172.148.738-77	1.1 Salários	R$ 5.081,96		R$ 5.081,96	R$ 1.090.851,86	1.1	1	PSI 1.1
933	06/06/2023	60.622	06/06/2023	UPA - GILSON GOMES DE LIMA			302.830.498-80	1.1 Salários	R$ 3.227,97		R$ 3.227,97	R$ 1.087.623,89	1.1	1	UPA 1.1
934	06/06/2023	60.623	06/06/2023	UPA - DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M			507.362.438-60	1.1 Salários	R$ 2.853,89		R$ 2.853,89	R$ 1.084.770,00	1.1	1	UPA 1.1
935	06/06/2023	60.623	06/06/2023	PSI -UHEGSON ALVES GAMA			582.219.135-53	1.1 Salários	R$ 3.421,13		R$ 3.421,13	R$ 1.081.348,87	1.1	1	PSI 1.1
936	06/06/2023	60.623	06/06/2023	PSI -ALESSANDRA GISLENE REBELO			262.693.748-71	1.1 Salários	R$ 2.836,93		R$ 2.836,93	R$ 1.078.511,94	1.1	1	PSI 1.1
937	06/06/2023	60.624	06/06/2023	UPA - DAIANE FERNANDES TEIXEIRA			353.581.188-02	1.1 Salários	R$ 63,63		R$ 63,63	R$ 1.078.448,31	1.1	1	UPA 1.1
938	06/06/2023	60.624	06/06/2023	PSI -THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA			125.543.234-96	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 1.075.402,25	1.1	1	PSI 1.1
939	06/06/2023	60.624	06/06/2023	PSI -ANDREA CRISTINA DOS SANTOS			262.938.778-02	1.1 Salários	R$ 1.460,35		R$ 1.460,35	R$ 1.073.941,90	1.1	1	PSI 1.1
940	06/06/2023	60.625	06/06/2023	UPA - DENIZE APARECIDA DA SILVA			185.495.508-09	1.1 Salários	R$ 3.183,65		R$ 3.183,65	R$ 1.070.758,25	1.1	1	UPA 1.1
941	06/06/2023	60.625	06/06/2023	PSI -THAMIRES APARECIDA BRANCO			405.428.008-02	1.1 Salários	R$ 2.403,44		R$ 2.403,44	R$ 1.068.354,81	1.1	1	PSI 1.1
942	06/06/2023	60.625	06/06/2023	PSI -ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI			147.289.428-64	1.1 Salários	R$ 5.294,86		R$ 5.294,86	R$ 1.063.059,95	1.1	1	PSI 1.1
943	06/06/2023	60.626	06/06/2023	UPA - DIEGO DE SOUSA PEREIRA			339.267.398-60	1.1 Salários	R$ 3.841,71		R$ 3.841,71	R$ 1.059.218,24	1.1	1	UPA 1.1
944	06/06/2023	60.626	06/06/2023	PSI -EUNISIA DA SILVA ROCHA			139.758.778-47	1.1 Salários	R$ 3.189,80		R$ 3.189,80	R$ 1.056.028,44	1.1	1	PSI 1.1
945	06/06/2023	60.626	06/06/2023	PSI -BENEDITO CARLOS DOS SANTOS			044.745.498-64	1.1 Salários	R$ 3.525,45		R$ 3.525,45	R$ 1.052.502,99	1.1	1	PSI 1.1
946	06/06/2023	60.627	06/06/2023	UPA - EGLASIANI RODRIGUES			371.526.748-84	1.1 Salários	R$ 3.632,90		R$ 3.632,90	R$ 1.048.870,09	1.1	1	UPA 1.1
947	06/06/2023	60.627	06/06/2023	PSI -ESDRA PIRES DE OLIVEIRA			006.992.525-98	1.1 Salários	R$ 3.955,64		R$ 3.955,64	R$ 1.044.914,45	1.1	1	PSI 1.1
948	06/06/2023	60.627	06/06/2023	PSI -EDUARDO RODRIGUES DE MORAES			352.955.888-58	1.1 Salários	R$ 1.831,85		R$ 1.831,85	R$ 1.043.082,60	1.1	1	PSI 1.1
949	06/06/2023	60.628	06/06/2023	UPA - ELDA SOUSA LISBOA			049.901.213-50	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 1.040.036,54	1.1	1	UPA 1.1
950	06/06/2023	60.628	06/06/2023	PSI -ERIKA TERUMI WATANABE FARIA			284.398.768-74	1.1 Salários	R$ 2.883,78		R$ 2.883,78	R$ 1.037.152,76	1.1	1	PSI 1.1
951	06/06/2023	60.628	06/06/2023	UPA - ALINE DENTAL			403.162.348-85	1.1 Salários	R$ 2.753,18		R$ 2.753,18	R$ 1.034.399,58	1.1	1	UPA 1.1
952	06/06/2023	60.629	06/06/2023	UPA - ELIANA DOS REIS SILVA			276.891.208-57	1.1 Salários	R$ 3.232,93		R$ 3.232,93	R$ 1.031.166,65	1.1	1	UPA 1.1
953	06/06/2023	60.629	06/06/2023	PSI -ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA			336.550.938-02	1.1 Salários	R$ 4.860,85		R$ 4.860,85	R$ 1.026.305,80	1.1	1	PSI 1.1
954	06/06/2023	60.629	06/06/2023	UPA - DAIELE CARVALHO DOS SANTOS			355.258.288-63	1.1 Salários	R$ 3.090,36		R$ 3.090,36	R$ 1.023.215,44	1.1	1	UPA 1.1
955	06/06/2023	60.630	06/06/2023	UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO			176.985.998-50	1.1 Salários	R$ 768,29		R$ 768,29	R$ 1.022.447,15	1.1	1	UPA 1.1
956	06/06/2023	60.630	06/06/2023	PSI -ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA			276.583.528-45	1.1 Salários	R$ 2.925,76		R$ 2.925,76	R$ 1.019.521,39	1.1	1	PSI 1.1
957	06/06/2023	60.630	06/06/2023	UPA - GABRIELE LISBOA MOURAO			425.055.638-70	1.1 Salários	R$ 4.042,07		R$ 4.042,07	R$ 1.015.479,32	1.1	1	UPA 1.1
958	06/06/2023	60.631	06/06/2023	UPA - FABIO DOS SANTOS MENESES			258.881.688-66	1.1 Salários	R$ 3.313,79		R$ 3.313,79	R$ 1.012.165,53	1.1	1	UPA 1.1
959	06/06/2023	60.631	06/06/2023	PSI -ELISANGELA APARECIDA DOS SANT			312.557.988-07	1.1 Salários	R$ 1.800,75		R$ 1.800,75	R$ 1.010.364,78	1.1	1	PSI 1.1
960	06/06/2023	60.631	06/06/2023	UPA - PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS			339.653.268-64	1.1 Salários	R$ 6.500,04		R$ 6.500,04	R$ 1.003.864,74	1.1	1	UPA 1.1
961	06/06/2023	60.632	06/06/2023	UPA - FABIOLA SEABRA FERREIRA			169.409.178-37	1.1 Salários	R$ 3.189,80		R$ 3.189,80	R$ 1.000.674,94	1.1	1	UPA 1.1
962	06/06/2023	60.632	06/06/2023	PSI -TALITA ROCHA LEITE			359.720.568-28	1.1 Salários	R$ 3.851,07		R$ 3.851,07	R$ 996.823,87	1.1	1	PSI 1.1
963	06/06/2023	60.632	06/06/2023	UPA - ROSEANE DE PAULA MARTINS			355.271.128-73	1.1 Salários	R$ 3.471,52		R$ 3.471,52	R$ 993.352,35	1.1	1	UPA 1.1
964	06/06/2023	60.633	06/06/2023	UPA - FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE			372.506.418-08	1.1 Salários	R$ 4.105,84		R$ 4.105,84	R$ 989.246,51	1.1	1	UPA 1.1
965	06/06/2023	60.633	06/06/2023	PSI -SUELI DAMASCENO FONSECA			308.116.028-69	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 986.200,45	1.1	1	PSI 1.1
966	06/06/2023	60.633	06/06/2023	PSI -AGUINALDO PEREIRA DE LIMA			044.828.007-83	1.1 Salários	R$ 3.900,74		R$ 3.900,74	R$ 982.299,71	1.1	1	PSI 1.1
967	06/06/2023	60.634	06/06/2023	UPA - FERNANDA SANTOS DE SOUZA			330.445.238-93	1.1 Salários	R$ 1.826,86		R$ 1.826,86	R$ 980.472,85	1.1	1	UPA 1.1
968	06/06/2023	60.634	06/06/2023	PSI -SORAIA JACOB SOARES			257.306.998-24	1.1 Salários	R$ 6.950,33		R$ 6.950,33	R$ 973.522,52	1.1	1	PSI 1.1
969	06/06/2023	60.634	06/06/2023	PSI -LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA			081.218.585-42	1.1 Salários	R$ 3.279,35		R$ 3.279,35	R$ 970.243,17	1.1	1	PSI 1.1
970	06/06/2023	60.635	06/06/2023	UPA - FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV			282.003.728-39	1.1 Salários	R$ 4.038,61		R$ 4.038,61	R$ 966.204,56	1.1	1	UPA 1.1
971	06/06/2023	60.635	06/06/2023	PSI -SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO			215.768.108-60	1.1 Salários	R$ 1.399,91		R$ 1.399,91	R$ 964.804,65	1.1	1	PSI 1.1
972	06/06/2023	60.635	01/06/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	263	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.000,00		R$ 3.000,00	R$ 961.804,65	7.7	8	UPA 7.7
973	06/06/2023	60.636	06/06/2023	UPA - FERNANDO SENA DE PAULA			216.564.628-69	1.1 Salários	R$ 3.328,65		R$ 3.328,65	R$ 958.476,00	1.1	1	UPA 1.1
974	06/06/2023	60.636	06/06/2023	PSI -SIDNEY PEREIRA DA SILVA			003.410.545-00	1.1 Salários	R$ 5.563,94		R$ 5.563,94	R$ 952.912,06	1.1	1	PSI 1.1
975	06/06/2023	60.636	01/06/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	264	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.000,00		R$ 3.000,00	R$ 949.912,06	7.7	8	PSI 7.7
976	06/06/2023	60.637	04/05/2023	A.R HIDRAULICA E ELETRICIA EIRELI.	4060	NFE	30.981.713/0001-44	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.009,05		R$ 1.224,32	R$ 948.687,74	3.3	8	UPA 3.3
977	06/06/2023	60.637	06/06/2023	UPA - FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA			376.792.438-24	1.1 Salários	R$ 5.222,53		R$ 5.222,53	R$ 943.465,21	1.1	1	UPA 1.1
978	06/06/2023	60.637	06/06/2023	PSI -SHERON SILVA DE SOUZA			401.287.358-05	1.1 Salários	R$ 3.831,22		R$ 3.831,22	R$ 939.633,99	1.1	1	PSI 1.1
979	06/06/2023	60.638	03/06/2023	A.R HIDRAULICA E ELETRICIA EIRELI.	4059	NFE	30.981.713/0001-44	3.3 Manutenção Predial	R$ 4.987,40		R$ 5.087,15	R$ 934.546,84	3.3	8	UPA 3.3
980	06/06/2023	60.638	06/06/2023	UPA - GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES			470.952.698-23	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$ 931.428,91	1.1	1	UPA 1.1
981	06/06/2023	60.638	06/06/2023	PSI -SAMANTHA FAUSTINO JURADO			303.544.488-97	1.1 Salários	R$ 3.887,07		R$ 3.887,07	R$ 927.541,84	1.1	1	PSI 1.1
982	06/06/2023	60.639	05/06/2023	FGTS ARRECADACAO GRF		FGTS	-	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 45.936,35		R$ 45.936,35	R$ 881.605,49	1.3	1	UPA 1.3
983	06/06/2023	60.639	06/06/2023	UPA - GABRIELA MOREIRA DIAS			301.005.878-01	1.1 Salários	R$ 4.912,97		R$ 4.912,97	R$ 876.692,52	1.1	1	UPA 1.1
984	06/06/2023	60.639	06/06/2023	PSI -RUTHIANE SOUZA SANTOS			451.985.898-45	1.1 Salários	R$ 2.925,76		R$ 2.925,76	R$ 873.766,76	1.1	1	PSI 1.1

985	06/06/2023	60.640	05/06/2023	FGTS ARRECADACAO GRF		FGTS	-	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 43.948,11		R$ 43.948,11	R$ 829.818,65	1.3	1	PSI 1.3
986	06/06/2023	60.640	06/06/2023	UPA - GILMARA PEREIRA SILVA			337.866.088-06	1.1 Salários	R$ 3.842,41		R$ 3.842,41	R$ 825.976,24	1.1	1	UPA 1.1
987	06/06/2023	60.640	06/06/2023	PSI -ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL			283.401.948-79	1.1 Salários	R$ 3.508,03		R$ 3.508,03	R$ 822.468,21	1.1	1	PSI 1.1
988	06/06/2023	60.641	06/06/2023	UPA - GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA			476.165.438-47	1.1 Salários	R$ 2.853,89		R$ 2.853,89	R$ 819.614,32	1.1	1	UPA 1.1
989	06/06/2023	60.641	06/06/2023	PSI -IONE RODRIGUES DA SILVA			251.356.458-88	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$ 816.352,65	1.1	1	PSI 1.1
990	06/06/2023	60.641	01/06/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	105	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 90.500,00		R$ 45.250,00	R$ 771.102,65	6.5	8	UPA 6.5
991	06/06/2023	60.641	01/06/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	105	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 90.500,00		R$ 45.250,00	R$ 725.852,65	6.5	8	PSI 6.5
992	06/06/2023	60.642	06/06/2023	UPA - GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO			519.998.588-40	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 725.084,53	1.1	1	UPA 1.1
993	06/06/2023	60.642	06/06/2023	PSI -IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BA			277.247.238-85	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 722.038,47	1.1	1	PSI 1.1
994	06/06/2023	60.642	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	89	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ 715.738,47	7.4	8	UPA 7.4
995	06/06/2023	60.642	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	89	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ 709.438,47	7.6	8	UPA 7.6
996	06/06/2023	60.642	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	89	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.300,00		R$ 3.300,00	R$ 706.138,47	7.7	8	UPA 7.7
997	06/06/2023	60.642	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	89	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ 699.838,47	7.8	8	UPA 7.8
998	06/06/2023	60.643	06/06/2023	UPA - GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES			394.340.728-40	1.1 Salários	R$ 6.804,05		R$ 6.804,05	R$ 693.034,42	1.1	1	UPA 1.1
999	06/06/2023	60.643	06/06/2023	PSI -IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN			101.496.858-58	1.1 Salários	R$ 3.328,47		R$ 3.328,47	R$ 689.705,95	1.1	1	PSI 1.1
1000	06/06/2023	60.643	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	91	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ 683.405,95	7.4	8	PSI 7.4
1001	06/06/2023	60.643	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	91	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ 677.105,95	7.6	8	PSI 7.6
1002	06/06/2023	60.643	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	91	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.300,00		R$ 3.300,00	R$ 673.805,95	7.7	8	PSI 7.7
1003	06/06/2023	60.643	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	91	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 6.300,00		R$ 6.300,00	R$ 667.505,95	7.8	8	PSI 7.8
1004	06/06/2023	60.644	06/06/2023	UPA - JACIARA FERNANDES DIAS			281.321.618-66	1.1 Salários	R$ 4.860,85		R$ 4.860,85	R$ 662.645,10	1.1	1	UPA 1.1
1005	06/06/2023	60.644	06/06/2023	PSI -ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV			168.694.158-70	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$ 659.383,43	1.1	1	PSI 1.1
1006	06/06/2023	60.644	05/06/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	13	FATURA	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 7.294,00		R$ 7.294,00	R$ 652.089,43	6.17	10	UPA 6.17
1007	06/06/2023	60.644	05/06/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	13	FATURA	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 7.294,00		R$ 7.294,00	R$ 644.795,43	6.17	10	PSI 6.17
1008	06/06/2023	60.645	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696309	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 632,63		R$ 316,32	R$ 644.479,11	2.2	3	UPA 2.2
1009	06/06/2023	60.645	06/06/2023	UPA - JACINARIA MATOS BITENCOURT			340.042.058-16	1.1 Salários	R$ 5.198,62		R$ 5.198,62	R$ 639.280,49	1.1	1	UPA 1.1
1010	06/06/2023	60.645	06/06/2023	PSI -HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL			369.375.838-77	1.1 Salários	R$ 3.101,65		R$ 3.101,65	R$ 636.178,84	1.1	1	PSI 1.1
1011	06/06/2023	60.646	06/06/2023	UPA - JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS			893.808.002-15	1.1 Salários	R$ 4.196,73		R$ 4.196,73	R$ 631.982,11	1.1	1	UPA 1.1
1012	06/06/2023	60.646	06/06/2023	PSI -GRAZIELY FRANCO DO EGITO			415.485.088-10	1.1 Salários	R$ 2.028,40		R$ 2.028,40	R$ 629.953,71	1.1	1	PSI 1.1
1013	06/06/2023	60.646	06/06/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	56	NFS	48.129.395/0001-53	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador (	R$ 32.320,00		R$ 32.320,00	R$ 597.633,71	6.7	8	PSI 6.7
1014	06/06/2023	60.646	06/06/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	56	NFS	48.129.395/0001-53	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador (	R$ 48.480,00		R$ 48.480,00	R$ 549.153,71	6.7	8	UPA 6.7
1015	06/06/2023	60.647	01/06/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35372	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 901,58	R$ 548.252,13	2.3	3	UPA 2.3
1016	06/06/2023	60.647	06/06/2023	UPA - JAMILE DE JESUS FERREIRA			388.613.178-55	1.1 Salários	R$ 2.666,38		R$ 2.666,38	R$ 545.585,75	1.1	1	UPA 1.1
1017	06/06/2023	60.647	06/06/2023	PSI -GRAZIELA PRIETO NEVES			161.507.578-03	1.1 Salários	R$ 6.097,33		R$ 6.097,33	R$ 539.488,42	1.1	1	PSI 1.1
1018	06/06/2023	60.648	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35368	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 901,58		R$ 901,58	R$ 538.586,84	2.3	3	PSI 2.3
1019	06/06/2023	60.648	06/06/2023	UPA - JANAINA PEREIRA BARROS			404.511.598-61	1.1 Salários	R$ 3.977,88		R$ 3.977,88	R$ 534.608,96	1.1	1	UPA 1.1
1020	06/06/2023	60.648	06/06/2023	PSI -GRACIANE FERNANDA MOREIRA			309.213.288-26	1.1 Salários	R$ 7.577,32		R$ 7.577,32	R$ 527.031,64	1.1	1	PSI 1.1
1021	06/06/2023	60.649	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35370	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.084,35		R$ 2.036,97	R$ 524.994,67	2.3	3	PSI 2.3
1022	06/06/2023	60.649	06/06/2023	UPA - JOAO BATISTA LIMA ROCHA			251.620.528-76	1.1 Salários	R$ 4.378,21		R$ 4.378,21	R$ 520.616,46	1.1	1	UPA 1.1
1023	06/06/2023	60.649	06/06/2023	PSI -GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS			257.360.508-62	1.1 Salários	R$ 3.337,56		R$ 3.337,56	R$ 517.278,90	1.1	1	PSI 1.1
1024	06/06/2023	60.650	06/06/2023	UPA - JOSUE HOLANDA DO CARMO			118.579.718-17	1.1 Salários	R$ 4.305,21		R$ 4.305,21	R$ 512.973,69	1.1	1	UPA 1.1
1025	06/06/2023	60.650	06/06/2023	UPA - GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA			032.576.945-12	1.1 Salários	R$ 1.382,50		R$ 1.382,50	R$ 511.591,19	1.1	1	UPA 1.1
1026	06/06/2023	60.651	06/06/2023	UPA - JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE			319.612.968-37	1.1 Salários	R$ 3.390,05		R$ 3.390,05	R$ 508.201,14	1.1	1	UPA 1.1
1027	06/06/2023	60.651	06/06/2023	PSI -KARIN SCHILDER BOTELLE			226.360.528-28	1.1 Salários	R$ 5.865,37		R$ 5.865,37	R$ 502.335,77	1.1	1	PSI 1.1
1028	06/06/2023	60.652	06/06/2023	UPA - LARISSA ROSA MIRANDA			490.990.768-86	1.1 Salários	R$ 3.912,28		R$ 3.912,28	R$ 498.423,49	1.1	1	UPA 1.1
1029	06/06/2023	60.652	06/06/2023	PSI -JULIANA BARBIERI			227.936.468-90	1.1 Salários	R$ 2.853,89		R$ 2.853,89	R$ 495.569,60	1.1	1	PSI 1.1
1030	06/06/2023	60.653	06/06/2023	UPA - LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA			143.043.888-60	1.1 Salários	R$ 2.925,76		R$ 2.925,76	R$ 492.643,84	1.1	1	UPA 1.1
1031	06/06/2023	60.653	06/06/2023	PSI -JUCILEIDE DOS REIS			030.272.185-14	1.1 Salários	R$ 1.649,25		R$ 1.649,25	R$ 490.994,59	1.1	1	PSI 1.1
1032	06/06/2023	60.654	06/06/2023	UPA - LETICIA CAMACHO ALVES			385.780.418-10	1.1 Salários	R$ 3.573,46		R$ 3.573,46	R$ 487.421,13	1.1	1	UPA 1.1
1033	06/06/2023	60.654	06/06/2023	PSI -JOSE CELESTINO DA SILVA			112.816.628-36	1.1 Salários	R$ 3.554,10		R$ 3.554,10	R$ 483.867,03	1.1	1	PSI 1.1
1034	06/06/2023	60.655	06/06/2023	UPA - LUCIANA ALVES NOPONOCENO			329.252.078-98	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 480.820,97	1.1	1	UPA 1.1
1035	06/06/2023	60.655	06/06/2023	PSI -JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA			403.097.048-63	1.1 Salários	R$ 2.853,89		R$ 2.853,89	R$ 477.967,08	1.1	1	PSI 1.1
1036	06/06/2023	60.656	06/06/2023	UPA - LUCIANA SOUSA DA SILVA			189.764.358-69	1.1 Salários	R$ 2.110,71		R$ 2.110,71	R$ 475.856,37	1.1	1	UPA 1.1
1037	06/06/2023	60.656	06/06/2023	PSI -JAQUELINE ALVES REIS			327.390.548-40	1.1 Salários	R$ 10.119,76		R$ 10.119,76	R$ 465.736,61	1.1	1	PSI 1.1
1038	06/06/2023	60.657	06/06/2023	UPA - LUCIANO SILVA RAMOS			306.279.478-08	1.1 Salários	R$ 2.767,45		R$ 2.767,45	R$ 462.969,16	1.1	1	UPA 1.1
1039	06/06/2023	60.657	06/06/2023	PSI -IVONETE LEOPOLDINA			276.353.608-50	1.1 Salários	R$ 4.009,10		R$ 4.009,10	R$ 458.960,06	1.1	1	PSI 1.1
1040	06/06/2023	60.658	06/06/2023	UPA - LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JES			113.508.858-60	1.1 Salários	R$ 1.783,31		R$ 1.783,31	R$ 457.176,75	1.1	1	UPA 1.1
1041	06/06/2023	60.658	06/06/2023	PSI -IVONE RAMOS DA SILVA			155.561.778-64	1.1 Salários	R$ 3.031,48		R$ 3.031,48	R$ 454.145,27	1.1	1	PSI 1.1
1042	06/06/2023	60.659	06/06/2023	UPA - LINDAURA APARECIDA DOS SANTO			313.281.698-12	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$ 450.883,60	1.1	1	UPA 1.1
1043	06/06/2023	60.659	06/06/2023	PSI -IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B			849.045.853-72	1.1 Salários	R$ 4.514,91		R$ 4.514,91	R$ 446.368,69	1.1	1	PSI 1.1
1044	06/06/2023	60.660	06/06/2023	UPA - LUCILEIA ROSA DA SILVA			223.667.658-19	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$ 443.250,76	1.1	1	UPA 1.1
1045	06/06/2023	60.660	06/06/2023	PSI -ITAMIRES CARMO DOS SANTOS			376.745.498-01	1.1 Salários	R$ 2.829,16		R$ 2.829,16	R$ 440.421,60	1.1	1	PSI 1.1
1046	06/06/2023	60.661	06/06/2023	UPA - LUCIMARY BARBOSA DA SILVA			187.032.558-32	1.1 Salários	R$ 4.132,72		R$ 4.132,72	R$ 436.288,88	1.1	1	UPA 1.1
1047	06/06/2023	60.661	06/06/2023	PSI -RICARDO CARVALHO DE SOUSA			269.715.238-57	1.1 Salários	R$ 5.192,51		R$ 5.192,51	R$ 431.096,37	1.1	1	PSI 1.1
1048	06/06/2023	60.662	06/06/2023	UPA - MARCELO MOURA DA SILVA			157.629.498-69	1.1 Salários	R$ 5.926,79		R$ 5.926,79	R$ 425.169,58	1.1	1	UPA 1.1
1049	06/06/2023	60.662	06/06/2023	PSI -RICARDO AUGUSTO DE FARIA			248.826.928-05	1.1 Salários	R$ 6.049,06		R$ 6.049,06	R$ 419.120,52	1.1	1	PSI 1.1
1050	06/06/2023	60.663	06/06/2023	UPA - MARCOS DE JESUS			267.643.478-08	1.1 Salários	R$ 1.386,17		R$ 1.386,17	R$ 417.734,35	1.1	1	UPA 1.1

1051	06/06/2023	60.663	06/06/2023	UPA - RENATO DA SILVA DE JESUS			365.367.478-60	1.1 Salários	R$ 3.584,73		R$ 3.584,73	R$ 414.149,62	1.1	1	UPA 1.1
1052	06/06/2023	60.664	06/06/2023	UPA - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA S			420.585.623-72	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$ 411.031,69	1.1	1	UPA 1.1
1053	06/06/2023	60.664	06/06/2023	PSI -RENATO DA SILVA CAMPOS			280.400.438-40	1.1 Salários	R$ 3.720,26		R$ 3.720,26	R$ 407.311,43	1.1	1	PSI 1.1
1054	06/06/2023	60.665	06/06/2023	UPA - MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV			809.450.074-34	1.1 Salários	R$ 2.853,89		R$ 2.853,89	R$ 404.457,54	1.1	1	UPA 1.1
1055	06/06/2023	60.665	06/06/2023	PSI -RENATA RIBEIRO BARBOSA			200.030.198-37	1.1 Salários	R$ 5.694,77		R$ 5.694,77	R$ 398.762,77	1.1	1	PSI 1.1
1056	06/06/2023	60.666	06/06/2023	UPA - MARINA CELIA DA SILVA SANTOS			292.394.658-80	1.1 Salários	R$ 4.053,77		R$ 4.053,77	R$ 394.709,00	1.1	1	UPA 1.1
1057	06/06/2023	60.666	06/06/2023	PSI - REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS			431.084.028-03	1.1 Salários	R$ 2.666,38		R$ 2.666,38	R$ 392.042,62	1.1	1	PSI 1.1
1058	06/06/2023	60.667	06/06/2023	UPA - MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD			113.559.028-19	1.1 Salários	R$ 3.146,49		R$ 3.146,49	R$ 388.896,13	1.1	1	UPA 1.1
1059	06/06/2023	60.667	06/06/2023	PSI -PRISCILA SILVEIRA MOREIRA			336.375.028-52	1.1 Salários	R$ 3.249,26		R$ 3.249,26	R$ 385.646,87	1.1	1	PSI 1.1
1060	06/06/2023	60.668	06/06/2023	UPA - MARLENE VALENTINA INACIO			155.652.518-42	1.1 Salários	R$ 1.800,75		R$ 1.800,75	R$ 383.846,12	1.1	1	UPA 1.1
1061	06/06/2023	60.668	06/06/2023	PSI -PRISCILA DIAS DOS SANTOS			372.606.078-23	1.1 Salários	R$ 1.158,58		R$ 1.158,58	R$ 382.687,54	1.1	1	PSI 1.1
1062	06/06/2023	60.669	06/06/2023	UPA - MAURINO OLIVEIRA DE LIMA			133.193.958-58	1.1 Salários	R$ 3.254,43		R$ 3.254,43	R$ 379.433,11	1.1	1	UPA 1.1
1063	06/06/2023	60.669	06/06/2023	PSI -SIMONE DOS SANTOS NEVES			418.024.538-81	1.1 Salários	R$ 5.703,04		R$ 5.703,04	R$ 373.730,07	1.1	1	PSI 1.1
1064	06/06/2023	60.670	06/06/2023	UPA - MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ			375.992.188-40	1.1 Salários	R$ 1.565,40		R$ 1.565,40	R$ 372.164,67	1.1	1	UPA 1.1
1065	06/06/2023	60.670	06/06/2023	PSI -LUCIANA SOARES TRINDADE			128.076.358-22	1.1 Salários	R$ 3.065,03		R$ 3.065,03	R$ 369.099,64	1.1	1	PSI 1.1
1066	06/06/2023	60.671	06/06/2023	UPA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA			161.187.448-31	1.1 Salários	R$ 2.268,42		R$ 2.268,42	R$ 366.831,22	1.1	1	UPA 1.1
1067	06/06/2023	60.671	06/06/2023	PSI -LUCIA EFIGENIA TOZZI			054.180.528-29	1.1 Salários	R$ 4.075,86		R$ 4.075,86	R$ 362.755,36	1.1	1	PSI 1.1
1068	06/06/2023	60.672	06/06/2023	UPA - MONALISA DE FREITAS			285.698.338-30	1.1 Salários	R$ 3.898,28		R$ 3.898,28	R$ 358.857,08	1.1	1	UPA 1.1
1069	06/06/2023	60.672	06/06/2023	PSI -LAURA JULIA SILOTTO LOPES			326.766.008-42	1.1 Salários	R$ 4.005,65		R$ 4.005,65	R$ 354.851,43	1.1	1	PSI 1.1
1070	06/06/2023	60.673	06/06/2023	UPA - NATALICIO LUCAS DA SILVA			325.807.428-32	1.1 Salários	R$ 3.954,80		R$ 3.954,80	R$ 350.896,63	1.1	1	UPA 1.1
1071	06/06/2023	60.673	06/06/2023	PSI -KEILA SOUZA DE ANDRADE			368.621.598-52	1.1 Salários	R$ 4.358,09		R$ 4.358,09	R$ 346.538,54	1.1	1	PSI 1.1
1072	06/06/2023	60.674	06/06/2023	UPA - NILZETE MARIA DOS SANTOS			169.450.928-10	1.1 Salários	R$ 4.325,38		R$ 4.325,38	R$ 342.213,16	1.1	1	UPA 1.1
1073	06/06/2023	60.674	06/06/2023	PSI -KATIA ROSEANE DA SILVA			078.372.128-51	1.1 Salários	R$ 6.394,10		R$ 6.394,10	R$ 335.819,06	1.1	1	PSI 1.1
1074	06/06/2023	60.675	06/06/2023	UPA - PAMELA OLIVEIRA PASSOS			062.836.055-08	1.1 Salários	R$ 1.580,33		R$ 1.580,33	R$ 334.238,73	1.1	1	UPA 1.1
1075	06/06/2023	60.675	06/06/2023	PSI -NEURACI DE SOUZA NUNES			180.477.988-12	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$ 330.977,06	1.1	1	PSI 1.1
1076	06/06/2023	60.676	06/06/2023	UPA - PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS			250.615.438-82	1.1 Salários	R$ 4.021,54		R$ 4.021,54	R$ 326.955,52	1.1	1	UPA 1.1
1077	06/06/2023	60.676	06/06/2023	PSI -MONIKI DE BONA			071.065.469-33	1.1 Salários	R$ 3.897,13		R$ 3.897,13	R$ 323.058,39	1.1	1	PSI 1.1
1078	06/06/2023	60.677	06/06/2023	UPA - PATRICIA RIBEIRO CASTRO			303.522.428-50	1.1 Salários	R$ 3.189,80		R$ 3.189,80	R$ 319.868,59	1.1	1	UPA 1.1
1079	06/06/2023	60.677	06/06/2023	PSI -MARIANA PAES DE BARROS			299.750.228-47	1.1 Salários	R$ 4.701,77		R$ 4.701,77	R$ 315.166,82	1.1	1	PSI 1.1
1080	06/06/2023	60.678	06/06/2023	UPA - PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN			320.767.258-22	1.1 Salários	R$ 4.860,85		R$ 4.860,85	R$ 310.305,97	1.1	1	UPA 1.1
1081	06/06/2023	60.678	06/06/2023	PSI -ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA			521.937.508-31	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 309.537,85	1.1	1	PSI 1.1
1082	06/06/2023	60.679	06/06/2023	UPA - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM			220.131.828-05	1.1 Salários	R$ 3.750,64		R$ 3.750,64	R$ 305.787,21	1.1	1	UPA 1.1
1083	06/06/2023	60.679	06/06/2023	PSI -ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA			222.747.768-73	1.1 Salários	R$ 4.209,07		R$ 4.209,07	R$ 301.578,14	1.1	1	PSI 1.1
1084	06/06/2023	60.680	06/06/2023	UPA - PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA			512.150.968-52	1.1 Salários	R$ 1.433,29		R$ 1.433,29	R$ 300.144,85	1.1	1	UPA 1.1
1085	06/06/2023	60.680	06/06/2023	PSI - FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA			070.931.006-43	1.1 Salários	R$ 7.499,17		R$ 7.499,17	R$ 292.645,68	1.1	1	PSI 1.1
1086	06/06/2023	60.681	06/06/2023	UPA - RAFAEL FERNANDES SANTOS			306.082.808-36	1.1 Salários	R$ 10.642,02		R$ 10.642,02	R$ 282.003,66	1.1	1	UPA 1.1
1087	06/06/2023	60.681	06/06/2023	PSI -CRISTIANE DE LIMA JERONIMO			293.792.578-21	1.1 Salários	R$ 4.284,09		R$ 4.284,09	R$ 277.719,57	1.1	1	PSI 1.1
1088	06/06/2023	60.682	06/06/2023	UPA - RENATA CARDOSO PEDRA			285.969.778-05	1.1 Salários	R$ 2.704,88		R$ 2.704,88	R$ 275.014,69	1.1	1	UPA 1.1
1089	06/06/2023	60.682	06/06/2023	PSI -CLEONICE PIRES DE LIMA			262.812.688-57	1.1 Salários	R$ 1.661,61		R$ 1.661,61	R$ 273.353,08	1.1	1	PSI 1.1
1090	06/06/2023	60.683	06/06/2023	UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES			169.297.458-04	1.1 Salários	R$ 3.966,57		R$ 3.966,57	R$ 269.386,51	1.1	1	UPA 1.1
1091	06/06/2023	60.683	06/06/2023	PSI -CINTIA DOS SANTOS BARBOSA			364.004.908-09	1.1 Salários	R$ 3.790,05		R$ 3.790,05	R$ 265.596,46	1.1	1	PSI 1.1
1092	06/06/2023	60.684	06/06/2023	UPA - RONAN JOSE DA SILVA			227.190.718-70	1.1 Salários	R$ 3.016,02		R$ 3.016,02	R$ 262.580,44	1.1	1	UPA 1.1
1093	06/06/2023	60.684	06/06/2023	PSI -CELMA PEREIRA DE SOUSA			271.080.518-93	1.1 Salários	R$ 7.540,11		R$ 7.540,11	R$ 255.040,33	1.1	1	PSI 1.1
1094	06/06/2023	60.685	06/06/2023	UPA - ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA			320.340.405-20	1.1 Salários	R$ 4.860,85		R$ 4.860,85	R$ 250.179,48	1.1	1	UPA 1.1
1095	06/06/2023	60.685	06/06/2023	PSI -CECILIA PEREIRA DE SOUSA			328.986.652-15	1.1 Salários	R$ 3.054,43		R$ 3.054,43	R$ 247.125,05	1.1	1	PSI 1.1
1096	06/06/2023	60.686	06/06/2023	UPA - ROSANGELA APARECIDA DOS SANT			169.379.918-94	1.1 Salários	R$ 4.143,30		R$ 4.143,30	R$ 242.981,75	1.1	1	UPA 1.1
1097	06/06/2023	60.686	06/06/2023	PSI -CAREN DE SOUZA FERREIRA			500.942.188-70	1.1 Salários	R$ 1.486,78		R$ 1.486,78	R$ 241.494,97	1.1	1	PSI 1.1
1098	06/06/2023	60.687	06/06/2023	UPA - ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA			004.714.055-07	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$ 238.233,30	1.1	1	UPA 1.1
1099	06/06/2023	60.687	06/06/2023	PSI -MARIA PEREIRA DO VALE			101.664.808-19	1.1 Salários	R$ 1.607,32		R$ 1.607,32	R$ 236.625,98	1.1	1	PSI 1.1
1100	06/06/2023	60.688	06/06/2023	UPA - ROSEMEIRE FERNANDES LEITE			314.046.438-00	1.1 Salários	R$ 3.968,31		R$ 3.968,31	R$ 232.657,67	1.1	1	UPA 1.1
1101	06/06/2023	60.688	06/06/2023	PSI -MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S			497.024.658-00	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 231.889,55	1.1	1	PSI 1.1
1102	06/06/2023	60.689	06/06/2023	UPA - RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN			818.381.662-20	1.1 Salários	R$ 4.514,85		R$ 4.514,85	R$ 227.374,70	1.1	1	UPA 1.1
1103	06/06/2023	60.689	06/06/2023	PSI -MARIA DO SOCORRO CAMELO MEL			810.581.013-15	1.1 Salários	R$ 5.955,81		R$ 5.955,81	R$ 221.418,89	1.1	1	PSI 1.1
1104	06/06/2023	60.690	06/06/2023	UPA - SABRINA FERRARI RIBEIRO			490.382.858-17	1.1 Salários	R$ 1.381,09		R$ 1.381,09	R$ 220.037,80	1.1	1	UPA 1.1
1105	06/06/2023	60.690	06/06/2023	PSI -MARIA DENIZE DO NASCIMENTO			156.539.648-08	1.1 Salários	R$ 1.729,01		R$ 1.729,01	R$ 218.308,79	1.1	1	PSI 1.1
1106	06/06/2023	60.691	06/06/2023	UPA - SANDRA REGINA DE SOUZA			146.172.378-79	1.1 Salários	R$ 1.571,92		R$ 1.571,92	R$ 216.736,87	1.1	1	UPA 1.1
1107	06/06/2023	60.691	06/06/2023	PSI -MARIA DE LOURDES ZEFERINO GO			054.613.818-71	1.1 Salários	R$ 1.741,39		R$ 1.741,39	R$ 214.995,48	1.1	1	PSI 1.1
1108	06/06/2023	60.692	06/06/2023	UPA - SARAH VALENTIM AFFONSO			536.489.968-35	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 214.227,36	1.1	1	UPA 1.1
1109	06/06/2023	60.692	06/06/2023	PSI -MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE			100.563.828-47	1.1 Salários	R$ 5.192,51		R$ 5.192,51	R$ 209.034,85	1.1	1	PSI 1.1
1110	06/06/2023	60.693	06/06/2023	UPA - SELMA CERQUEIRA ROCHA			336.856.358-08	1.1 Salários	R$ 6.436,74		R$ 6.436,74	R$ 202.598,11	1.1	1	UPA 1.1
1111	06/06/2023	60.693	06/06/2023	PSI -ANA PAULA DIAS MOREIRA			267.728.548-70	1.1 Salários	R$ 5.283,03		R$ 5.283,03	R$ 197.315,08	1.1	1	PSI 1.1
1112	06/06/2023	60.694	06/06/2023	UPA - SIMONE SILVA DIAS			269.550.978-22	1.1 Salários	R$ 1.707,55		R$ 1.707,55	R$ 195.607,53	1.1	1	UPA 1.1
1113	06/06/2023	60.694	06/06/2023	PSI -EDMIR DOS SANTOS BENEDITO			191.815.478-38	1.1 Salários	R$ 1.712,62		R$ 1.712,62	R$ 193.894,91	1.1	1	PSI 1.1
1114	06/06/2023	60.695	06/06/2023	UPA - SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI			145.155.098-70	1.1 Salários	R$ 7.315,41		R$ 7.315,41	R$ 186.579,50	1.1	1	UPA 1.1
1115	06/06/2023	60.695	06/06/2023	PSI -DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON			130.292.628-47	1.1 Salários	R$ 2.514,82		R$ 2.514,82	R$ 184.064,68	1.1	1	PSI 1.1
1116	06/06/2023	60.696	06/06/2023	UPA - TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA			420.784.658-10	1.1 Salários	R$ 1.193,10		R$ 1.193,10	R$ 182.871,58	1.1	1	UPA 1.1

1117	06/06/2023	60.696	06/06/2023	PSI -DEISY REGINA DA SILVA LOPES			345.847.978-38	1.1 Salários	R$	1.673,53		R$	1.673,53	R$	181.198,05	1.1	1	PSI 1.1
1118	06/06/2023	60.697	06/06/2023	UPA - VANDERLEI LEME PEREIRA			224.022.288-30	1.1 Salários	R$	6.943,36		R$	6.943,36	R$	174.254,69	1.1	1	UPA 1.1
1119	06/06/2023	60.697	06/06/2023	PSI -JORGINA DA SILVA SANTOS			144.024.998-95	1.1 Salários	R$	3.261,67		R$	3.261,67	R$	170.993,02	1.1	1	PSI 1.1
1120	06/06/2023	60.698	06/06/2023	UPA - VANESSA BARRETO DOS SANTOS			323.685.528-20	1.1 Salários	R$	1.622,74		R$	1.622,74	R$	169.370,28	1.1	1	UPA 1.1
1121	06/06/2023	60.698	06/06/2023	PSI -DANILA SILVA SOUSA			318.400.678-61	1.1 Salários	R$	1.580,33		R$	1.580,33	R$	167.789,95	1.1	1	PSI 1.1
1122	06/06/2023	60.699	06/06/2023	UPA - VANESSA BATISTA DA SILVA			311.945.988-70	1.1 Salários	R$	3.117,93		R$	3.117,93	R$	164.672,02	1.1	1	UPA 1.1
1123	06/06/2023	60.699	06/06/2023	PSI -DANIELA DOS SANTOS SOUZA			287.764.958-09	1.1 Salários	R$	2.338,81		R$	2.338,81	R$	162.333,21	1.1	1	PSI 1.1
1124	06/06/2023	871.571.200.156.248	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.321,71	7.2	15	UPA 7.2
1125	06/06/2023	871.571.200.156.249	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.310,21	7.2	15	UPA 7.2
1126	06/06/2023	871.571.200.156.250	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.298,71	7.2	15	UPA 7.2
1127	06/06/2023	871.571.200.156.251	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.287,21	7.2	15	UPA 7.2
1128	06/06/2023	871.571.200.156.252	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.275,71	7.2	15	UPA 7.2
1129	06/06/2023	871.571.200.156.253	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.264,21	7.2	15	UPA 7.2
1130	06/06/2023	871.571.200.156.254	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.252,71	7.2	15	UPA 7.2
1131	06/06/2023	871.571.200.156.255	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.241,21	7.2	15	UPA 7.2
1132	06/06/2023	871.571.200.156.256	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.229,71	7.2	15	UPA 7.2
1133	06/06/2023	871.571.200.156.257	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.218,21	7.2	15	UPA 7.2
1134	06/06/2023	871.571.200.156.258	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.206,71	7.2	15	UPA 7.2
1135	06/06/2023	871.571.200.156.259	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.195,21	7.2	15	UPA 7.2
1136	06/06/2023	871.571.200.156.260	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.183,71	7.2	15	UPA 7.2
1137	06/06/2023	871.571.200.156.261	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.172,21	7.2	15	UPA 7.2
1138	06/06/2023	871.571.200.156.262	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.160,71	7.2	15	UPA 7.2
1139	06/06/2023	871.571.200.156.263	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.149,21	7.2	15	UPA 7.2
1140	06/06/2023	871.571.200.156.264	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.137,71	7.2	15	UPA 7.2
1141	06/06/2023	871.571.200.156.265	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.126,21	7.2	15	UPA 7.2
1142	06/06/2023	871.571.200.156.266	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.114,71	7.2	15	UPA 7.2
1143	06/06/2023	871.571.200.156.267	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.103,21	7.2	15	UPA 7.2
1144	06/06/2023	871.571.200.156.268	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.091,71	7.2	15	UPA 7.2
1145	06/06/2023	871.571.200.156.269	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.080,21	7.2	15	UPA 7.2
1146	06/06/2023	871.571.200.156.270	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.068,71	7.2	15	UPA 7.2
1147	06/06/2023	871.571.200.156.271	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.057,21	7.2	15	UPA 7.2
1148	06/06/2023	871.571.200.156.272	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.045,71	7.2	15	UPA 7.2
1149	06/06/2023	871.571.200.156.273	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.034,21	7.2	15	UPA 7.2
1150	06/06/2023	871.571.200.156.274	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.022,71	7.2	15	UPA 7.2
1151	06/06/2023	871.571.200.156.275	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	162.011,21	7.2	15	UPA 7.2
1152	06/06/2023	871.571.200.156.276	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.999,71	7.2	15	UPA 7.2
1153	06/06/2023	871.571.200.156.277	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.988,21	7.2	15	UPA 7.2
1154	06/06/2023	871.571.200.156.278	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.976,71	7.2	15	UPA 7.2
1155	06/06/2023	871.571.200.156.279	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.965,21	7.2	15	UPA 7.2
1156	06/06/2023	871.571.200.156.280	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.953,71	7.2	15	UPA 7.2
1157	06/06/2023	871.571.200.156.281	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.942,21	7.2	15	UPA 7.2
1158	06/06/2023	871.571.200.156.282	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.930,71	7.2	15	UPA 7.2
1159	06/06/2023	871.571.200.156.283	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.919,21	7.2	15	UPA 7.2
1160	06/06/2023	871.571.200.156.284	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.907,71	7.2	15	UPA 7.2
1161	06/06/2023	871.571.200.156.285	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.896,21	7.2	15	UPA 7.2
1162	06/06/2023	871.571.200.156.286	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.884,71	7.2	15	UPA 7.2
1163	06/06/2023	871.571.200.156.287	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.873,21	7.2	15	UPA 7.2
1164	06/06/2023	871.571.200.156.288	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.861,71	7.2	15	UPA 7.2
1165	06/06/2023	871.571.200.156.289	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.850,21	7.2	15	UPA 7.2
1166	06/06/2023	871.571.200.156.290	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.838,71	7.2	15	UPA 7.2
1167	06/06/2023	871.571.200.156.291	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.827,21	7.2	15	UPA 7.2
1168	06/06/2023	871.571.200.156.292	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.815,71	7.2	15	UPA 7.2
1169	06/06/2023	871.571.200.156.293	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.804,21	7.2	15	UPA 7.2
1170	06/06/2023	871.571.200.156.294	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.792,71	7.2	15	UPA 7.2
1171	06/06/2023	871.571.200.156.295	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.781,21	7.2	15	UPA 7.2
1172	06/06/2023	871.571.200.156.296	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.769,71	7.2	15	UPA 7.2
1173	06/06/2023	871.571.200.156.297	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.758,21	7.2	15	UPA 7.2
1174	06/06/2023	871.571.200.156.298	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.746,71	7.2	15	UPA 7.2
1175	06/06/2023	871.571.200.156.299	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.735,21	7.2	15	UPA 7.2
1176	06/06/2023	871.571.200.156.300	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.723,71	7.2	15	UPA 7.2
1177	06/06/2023	871.571.200.156.301	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.712,21	7.2	15	UPA 7.2
1178	06/06/2023	871.571.200.156.302	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.700,71	7.2	15	UPA 7.2
1179	06/06/2023	871.571.200.156.303	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.689,21	7.2	15	UPA 7.2
1180	06/06/2023	871.571.200.156.304	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.677,71	7.2	15	UPA 7.2
1181	06/06/2023	871.571.200.156.305	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.666,21	7.2	15	UPA 7.2
1182	06/06/2023	871.571.200.156.306	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.654,71	7.2	15	UPA 7.2

1183	06/06/2023	871.571.200.156.307	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.643,21	7.2	15	UPA 7.2
1184	06/06/2023	871.571.200.156.308	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.631,71	7.2	15	UPA 7.2
1185	06/06/2023	871.571.200.156.309	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.620,21	7.2	15	UPA 7.2
1186	06/06/2023	871.571.200.156.310	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.608,71	7.2	15	UPA 7.2
1187	06/06/2023	871.571.200.156.311	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.597,21	7.2	15	UPA 7.2
1188	06/06/2023	871.571.200.156.312	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.585,71	7.2	15	UPA 7.2
1189	06/06/2023	871.571.200.156.313	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.574,21	7.2	15	UPA 7.2
1190	06/06/2023	871.571.200.156.314	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.562,71	7.2	15	UPA 7.2
1191	06/06/2023	871.571.200.156.315	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.551,21	7.2	15	UPA 7.2
1192	06/06/2023	871.571.200.156.316	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.539,71	7.2	15	UPA 7.2
1193	06/06/2023	871.571.200.156.317	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.528,21	7.2	15	UPA 7.2
1194	06/06/2023	871.571.200.156.318	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.516,71	7.2	15	UPA 7.2
1195	06/06/2023	871.571.200.156.319	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.505,21	7.2	15	UPA 7.2
1196	06/06/2023	871.571.200.156.320	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.493,71	7.2	15	UPA 7.2
1197	06/06/2023	871.571.200.156.321	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.482,21	7.2	15	UPA 7.2
1198	06/06/2023	871.571.200.156.322	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.470,71	7.2	15	UPA 7.2
1199	06/06/2023	871.571.200.156.323	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.459,21	7.2	15	UPA 7.2
1200	06/06/2023	871.571.200.156.324	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.447,71	7.2	15	UPA 7.2
1201	06/06/2023	871.571.200.156.325	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.436,21	7.2	15	UPA 7.2
1202	06/06/2023	871.571.200.156.326	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.424,71	7.2	15	UPA 7.2
1203	06/06/2023	871.571.200.156.327	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.413,21	7.2	15	UPA 7.2
1204	06/06/2023	871.571.200.156.328	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.401,71	7.2	15	UPA 7.2
1205	06/06/2023	871.571.200.156.329	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.390,21	7.2	15	UPA 7.2
1206	06/06/2023	871.571.200.156.330	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.378,71	7.2	15	UPA 7.2
1207	06/06/2023	871.571.200.156.331	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.367,21	7.2	15	UPA 7.2
1208	06/06/2023	871.571.200.156.332	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.355,71	7.2	15	UPA 7.2
1209	06/06/2023	871.571.200.156.333	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.344,21	7.2	15	UPA 7.2
1210	06/06/2023	871.571.200.156.334	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.332,71	7.2	15	UPA 7.2
1211	06/06/2023	871.571.200.156.335	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.321,21	7.2	15	UPA 7.2
1212	06/06/2023	871.571.200.156.336	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.309,71	7.2	15	UPA 7.2
1213	06/06/2023	871.571.200.156.337	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.298,21	7.2	15	UPA 7.2
1214	06/06/2023	871.571.200.156.338	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.286,71	7.2	15	UPA 7.2
1215	06/06/2023	871.571.200.156.339	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.275,21	7.2	15	UPA 7.2
1216	06/06/2023	871.571.200.156.340	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.263,71	7.2	15	UPA 7.2
1217	06/06/2023	871.571.200.156.341	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.252,21	7.2	15	UPA 7.2
1218	06/06/2023	871.571.200.156.342	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.240,71	7.2	15	UPA 7.2
1219	06/06/2023	871.571.200.156.343	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.229,21	7.2	15	UPA 7.2
1220	06/06/2023	871.571.200.156.344	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.217,71	7.2	15	UPA 7.2
1221	06/06/2023	871.571.200.156.345	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.206,21	7.2	15	UPA 7.2
1222	06/06/2023	871.571.200.156.346	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.194,71	7.2	15	UPA 7.2
1223	06/06/2023	871.571.200.156.347	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.183,21	7.2	15	UPA 7.2
1224	06/06/2023	871.571.200.156.348	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.171,71	7.2	15	UPA 7.2
1225	06/06/2023	871.571.200.156.349	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.160,21	7.2	15	UPA 7.2
1226	06/06/2023	871.571.200.156.350	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.148,71	7.2	15	UPA 7.2
1227	06/06/2023	871.571.200.156.351	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.137,21	7.2	15	UPA 7.2
1228	06/06/2023	871.571.200.156.352	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.125,71	7.2	15	UPA 7.2
1229	06/06/2023	871.571.200.156.353	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.114,21	7.2	15	UPA 7.2
1230	06/06/2023	871.571.200.156.354	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.102,71	7.2	15	UPA 7.2
1231	06/06/2023	871.571.200.156.355	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.091,21	7.2	15	UPA 7.2
1232	06/06/2023	871.571.200.156.356	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.079,71	7.2	15	UPA 7.2
1233	06/06/2023	871.571.200.156.357	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.068,21	7.2	15	UPA 7.2
1234	06/06/2023	871.571.200.156.358	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.056,71	7.2	15	UPA 7.2
1235	06/06/2023	871.571.200.156.359	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.045,21	7.2	15	UPA 7.2
1236	06/06/2023	871.571.200.156.360	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.033,71	7.2	15	UPA 7.2
1237	06/06/2023	871.571.200.156.361	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.022,21	7.2	15	UPA 7.2
1238	06/06/2023	871.571.200.156.362	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	161.010,71	7.2	15	UPA 7.2
1239	06/06/2023	871.571.200.156.363	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.999,21	7.2	15	UPA 7.2
1240	06/06/2023	871.571.200.156.364	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.987,71	7.2	15	UPA 7.2
1241	06/06/2023	871.571.200.156.365	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.976,21	7.2	15	UPA 7.2
1242	06/06/2023	871.571.200.156.366	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.964,71	7.2	15	UPA 7.2
1243	06/06/2023	871.571.200.156.367	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.953,21	7.2	15	UPA 7.2
1244	06/06/2023	871.571.200.156.368	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.941,71	7.2	15	UPA 7.2
1245	06/06/2023	871.571.200.156.369	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.930,21	7.2	15	UPA 7.2
1246	06/06/2023	871.571.200.156.370	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.918,71	7.2	15	UPA 7.2
1247	06/06/2023	871.571.200.156.371	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.907,21	7.2	15	UPA 7.2
1248	06/06/2023	871.571.200.156.372	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.895,71	7.2	15	UPA 7.2

1249	06/06/2023	871.571.200.156.373	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.884,21	7.2	15	UPA 7.2
1250	06/06/2023	871.571.200.156.374	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.872,71	7.2	15	UPA 7.2
1251	06/06/2023	871.571.200.156.375	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.861,21	7.2	15	UPA 7.2
1252	06/06/2023	871.571.200.156.376	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.849,71	7.2	15	UPA 7.2
1253	06/06/2023	871.571.200.156.377	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.838,21	7.2	15	UPA 7.2
1254	06/06/2023	871.571.200.156.378	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.826,71	7.2	15	UPA 7.2
1255	06/06/2023	871.571.200.156.379	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.815,21	7.2	15	UPA 7.2
1256	06/06/2023	871.571.200.156.380	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.803,71	7.2	15	UPA 7.2
1257	06/06/2023	871.571.200.156.381	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.792,21	7.2	15	UPA 7.2
1258	06/06/2023	871.571.200.156.382	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.780,71	7.2	15	UPA 7.2
1259	06/06/2023	871.571.200.156.383	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.769,21	7.2	15	UPA 7.2
1260	06/06/2023	871.571.200.156.384	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.757,71	7.2	15	UPA 7.2
1261	06/06/2023	871.571.200.156.385	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.746,21	7.2	15	UPA 7.2
1262	06/06/2023	871.571.200.156.386	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.734,71	7.2	15	UPA 7.2
1263	06/06/2023	871.571.200.156.387	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.723,21	7.2	15	UPA 7.2
1264	06/06/2023	871.571.200.156.388	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.711,71	7.2	15	UPA 7.2
1265	06/06/2023	871.571.200.156.389	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.700,21	7.2	15	UPA 7.2
1266	06/06/2023	871.571.200.156.390	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.688,71	7.2	15	UPA 7.2
1267	06/06/2023	871.571.200.156.391	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.677,21	7.2	15	UPA 7.2
1268	06/06/2023	871.571.200.156.392	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.665,71	7.2	15	UPA 7.2
1269	06/06/2023	871.571.200.156.393	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.654,21	7.2	15	UPA 7.2
1270	06/06/2023	871.571.200.156.394	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.642,71	7.2	15	UPA 7.2
1271	06/06/2023	871.571.200.156.395	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.631,21	7.2	15	UPA 7.2
1272	06/06/2023	871.571.200.156.396	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.619,71	7.2	15	UPA 7.2
1273	06/06/2023	871.571.200.156.397	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.608,21	7.2	15	UPA 7.2
1274	06/06/2023	871.571.200.156.398	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.596,71	7.2	15	UPA 7.2
1275	06/06/2023	871.571.200.156.399	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.585,21	7.2	15	UPA 7.2
1276	06/06/2023	871.571.200.156.400	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.573,71	7.2	15	UPA 7.2
1277	06/06/2023	871.571.200.156.401	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.562,21	7.2	15	UPA 7.2
1278	06/06/2023	871.571.200.156.402	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.550,71	7.2	15	UPA 7.2
1279	06/06/2023	871.571.200.156.403	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.539,21	7.2	15	UPA 7.2
1280	06/06/2023	871.571.200.156.404	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.527,71	7.2	15	UPA 7.2
1281	06/06/2023	871.571.200.156.405	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.516,21	7.2	15	UPA 7.2
1282	06/06/2023	871.571.200.156.406	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.504,71	7.2	15	UPA 7.2
1283	06/06/2023	871.571.200.156.407	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.493,21	7.2	15	UPA 7.2
1284	06/06/2023	871.571.200.156.408	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.481,71	7.2	15	UPA 7.2
1285	06/06/2023	871.571.200.156.409	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.470,21	7.2	15	UPA 7.2
1286	06/06/2023	871.571.200.156.410	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.458,71	7.2	15	UPA 7.2
1287	06/06/2023	871.571.200.156.411	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.447,21	7.2	15	UPA 7.2
1288	06/06/2023	871.571.200.156.412	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.435,71	7.2	15	UPA 7.2
1289	06/06/2023	871.571.200.156.413	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.424,21	7.2	15	UPA 7.2
1290	06/06/2023	871.571.200.156.414	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.412,71	7.2	15	UPA 7.2
1291	06/06/2023	871.571.200.156.415	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.401,21	7.2	15	UPA 7.2
1292	06/06/2023	871.571.200.156.416	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.389,71	7.2	15	UPA 7.2
1293	06/06/2023	871.571.200.156.417	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.378,21	7.2	15	UPA 7.2
1294	06/06/2023	871.571.200.156.418	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.366,71	7.2	15	UPA 7.2
1295	06/06/2023	871.571.200.156.419	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.355,21	7.2	15	UPA 7.2
1296	06/06/2023	871.571.200.156.420	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.343,71	7.2	15	UPA 7.2
1297	06/06/2023	871.571.200.156.421	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.332,21	7.2	15	UPA 7.2
1298	06/06/2023	871.571.200.156.422	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.320,71	7.2	15	UPA 7.2
1299	06/06/2023	871.571.200.156.423	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.309,21	7.2	15	UPA 7.2
1300	06/06/2023	871.571.200.156.424	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.297,71	7.2	15	UPA 7.2
1301	06/06/2023	871.571.200.156.425	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.286,21	7.2	15	UPA 7.2
1302	06/06/2023	871.571.200.156.426	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.274,71	7.2	15	UPA 7.2
1303	06/06/2023	871.571.200.156.427	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.263,21	7.2	15	UPA 7.2
1304	06/06/2023	871.571.200.156.428	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.251,71	7.2	15	UPA 7.2
1305	06/06/2023	871.571.200.156.429	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.240,21	7.2	15	UPA 7.2
1306	06/06/2023	871.571.200.156.430	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.228,71	7.2	15	UPA 7.2
1307	06/06/2023	871.571.200.156.431	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.217,21	7.2	15	UPA 7.2
1308	06/06/2023	871.571.200.156.432	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.205,71	7.2	15	UPA 7.2
1309	06/06/2023	871.571.200.156.433	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.194,21	7.2	15	UPA 7.2
1310	06/06/2023	871.571.200.156.434	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.182,71	7.2	15	UPA 7.2
1311	06/06/2023	871.571.200.156.435	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.171,21	7.2	15	UPA 7.2
1312	06/06/2023	871.571.200.156.436	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.159,71	7.2	15	UPA 7.2
1313	06/06/2023	871.571.200.156.437	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.148,21	7.2	15	UPA 7.2
1314	06/06/2023	871.571.200.156.438	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	160.136,71	7.2	15	UPA 7.2

1315	06/06/2023	871.571.200.156.439	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.125,21	7.2	15	UPA 7.2
1316	06/06/2023	871.571.200.156.440	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.113,71	7.2	15	UPA 7.2
1317	06/06/2023	871.571.200.156.441	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.102,21	7.2	15	UPA 7.2
1318	06/06/2023	871.571.200.156.442	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.090,71	7.2	15	UPA 7.2
1319	06/06/2023	871.571.200.156.443	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.079,21	7.2	15	UPA 7.2
1320	06/06/2023	871.571.200.156.444	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.067,71	7.2	15	UPA 7.2
1321	06/06/2023	871.571.200.156.445	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.056,21	7.2	15	UPA 7.2
1322	06/06/2023	871.571.200.156.446	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.044,71	7.2	15	UPA 7.2
1323	06/06/2023	871.571.200.156.447	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.033,21	7.2	15	UPA 7.2
1324	06/06/2023	871.571.200.156.448	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.021,71	7.2	15	UPA 7.2
1325	06/06/2023	871.571.200.156.449	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 160.010,21	7.2	15	UPA 7.2
1326	06/06/2023	871.571.200.156.450	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.998,71	7.2	15	UPA 7.2
1327	06/06/2023	871.571.200.156.451	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.987,21	7.2	15	UPA 7.2
1328	06/06/2023	871.571.200.156.452	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.975,71	7.2	15	UPA 7.2
1329	06/06/2023	871.571.200.156.453	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.964,21	7.2	15	UPA 7.2
1330	06/06/2023	871.571.200.156.454	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.952,71	7.2	15	UPA 7.2
1331	06/06/2023	871.571.200.156.455	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.941,21	7.2	15	UPA 7.2
1332	06/06/2023	871.571.200.156.456	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.929,71	7.2	15	UPA 7.2
1333	06/06/2023	871.571.200.156.457	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.918,21	7.2	15	UPA 7.2
1334	06/06/2023	871.571.200.156.458	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.906,71	7.2	15	UPA 7.2
1335	06/06/2023	871.571.200.156.459	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.895,21	7.2	15	UPA 7.2
1336	06/06/2023	871.571.200.156.460	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.883,71	7.2	15	UPA 7.2
1337	06/06/2023	871.571.200.156.461	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.872,21	7.2	15	UPA 7.2
1338	06/06/2023	871.571.200.156.462	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.860,71	7.2	15	UPA 7.2
1339	06/06/2023	871.571.200.156.463	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.849,21	7.2	15	UPA 7.2
1340	06/06/2023	871.571.200.156.464	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.837,71	7.2	15	UPA 7.2
1341	06/06/2023	871.571.200.156.465	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.826,21	7.2	15	UPA 7.2
1342	06/06/2023	871.571.200.156.466	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.814,71	7.2	15	UPA 7.2
1343	06/06/2023	871.571.200.156.467	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.803,21	7.2	15	UPA 7.2
1344	06/06/2023	871.571.200.156.468	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.791,71	7.2	15	UPA 7.2
1345	06/06/2023	871.571.200.156.469	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.780,21	7.2	15	UPA 7.2
1346	06/06/2023	871.571.200.156.470	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.768,71	7.2	15	UPA 7.2
1347	06/06/2023	871.571.200.156.471	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.757,21	7.2	15	UPA 7.2
1348	06/06/2023	871.571.200.156.472	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.745,71	7.2	15	UPA 7.2
1349	06/06/2023	871.571.200.156.473	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.734,21	7.2	15	UPA 7.2
1350	06/06/2023	871.571.200.156.474	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.722,71	7.2	15	UPA 7.2
1351	06/06/2023	871.571.200.156.475	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.711,21	7.2	15	UPA 7.2
1352	06/06/2023	871.571.200.156.476	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.699,71	7.2	15	UPA 7.2
1353	06/06/2023	871.571.200.156.477	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.688,21	7.2	15	UPA 7.2
1354	06/06/2023	871.571.200.156.478	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.676,71	7.2	15	UPA 7.2
1355	06/06/2023	871.571.200.156.479	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.665,21	7.2	15	UPA 7.2
1356	06/06/2023	871.571.200.156.480	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.653,71	7.2	15	UPA 7.2
1357	06/06/2023	871.571.200.156.481	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.642,21	7.2	15	UPA 7.2
1358	06/06/2023	871.571.200.156.482	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.630,71	7.2	15	UPA 7.2
1359	06/06/2023	871.571.200.156.483	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.619,21	7.2	15	UPA 7.2
1360	06/06/2023	871.571.200.156.484	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.607,71	7.2	15	UPA 7.2
1361	06/06/2023	871.571.200.156.485	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.596,21	7.2	15	UPA 7.2
1362	06/06/2023	871.571.200.156.486	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.584,71	7.2	15	UPA 7.2
1363	06/06/2023	871.571.200.156.487	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.573,21	7.2	15	UPA 7.2
1364	06/06/2023	871.571.200.156.488	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 159.561,71	7.2	15	UPA 7.2
1365	06/06/2023	871.571.200.260.378	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 13,60		R$ 13,60	R$ 159.548,11	7.2	15	UPA 7.2
1366	06/06/2023	871.571.200.260.379	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 27,20		R$ 27,20	R$ 159.520,91	7.2	15	UPA 7.2
1367	06/06/2023	9.903	06/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 159.520,91		R$ 159.520,91	R$ (0,00)	0.2	19	
1368	07/06/2023	12.371.512.940.502		Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	-	R$ -	R$ 178,75	R$ -	R$ -		-	
1369	07/06/2023	551.195.000.126.257	01/06/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	78	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 91.942,90		R$ 91.942,90	R$ (91.942,90)	6.1	8	UPA 6.1
1370	07/06/2023	552.700.000.036.324	01/06/2023	PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA	CAMPOS	PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.147,74		R$ 1.147,74	R$ (93.090,64)	1.1	1	PSI 1.1
1371	07/06/2023	553.044.000.025.135	07/06/2023	RODRIGUES & SCHWARTZ GESTÃO HOSPITAL LTDA	7	NFS	40.482.353/0001-90	7.9 Gestão Administrativa	R$ 16.950,00		R$ 16.950,00	R$ (110.040,64)	7.9	8	UPA 7.9
1372	07/06/2023	555.988.000.002.830	07/06/2023	PSI -MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN			771.786.023-68	1.1 Salários	R$ 701,32		R$ 701,32	R$ (110.741,96)	1.1	1	PSI 1.1
1373	07/06/2023	557.044.000.007.729	07/06/2023	UPA - MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS			748.462.645-72	1.1 Salários	R$ 580,35		R$ 580,35	R$ (111.322,31)	1.1	1	UPA 1.1
1374	07/06/2023	12.371.512.940.502		Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	-	R$ 178,75		R$ 178,75	R$ (111.501,06)			
1375	07/06/2023	60.701	07/06/2023	PSI -AGUINALDO PEREIRA DE LIMA			044.828.007-83	1.1 Salários	R$ 409,53		R$ 409,53	R$ (111.910,59)	1.1	1	PSI 1.1
1376	07/06/2023	60.702	07/06/2023	PSI -ALENILCA QUEIROZ PAIVA			168.966.278-67	1.1 Salários	R$ 1.034,61		R$ 1.034,61	R$ (112.945,20)	1.1	1	PSI 1.1
1377	07/06/2023	60.703	07/06/2023	PSI -ANA PAULA DIAS MOREIRA			267.728.548-70	1.1 Salários	R$ 1.167,49		R$ 1.167,49	R$ (114.112,69)	1.1	1	PSI 1.1
1378	07/06/2023	60.704	07/06/2023	PSI -ANDREA CRISTINA DOS SANTOS			262.938.778-02	1.1 Salários	R$ 356,74		R$ 356,74	R$ (114.469,43)	1.1	1	PSI 1.1
1379	07/06/2023	60.705	07/06/2023	PSI -ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI			147.289.428-64	1.1 Salários	R$ 1.263,67		R$ 1.263,67	R$ (115.733,10)	1.1	1	PSI 1.1
1380	07/06/2023	60.706	07/06/2023	PSI -CECILIA PEREIRA DE SOUSA			328.986.652-15	1.1 Salários	R$ 742,12		R$ 742,12	R$ (116.475,22)	1.1	1	PSI 1.1

1381	07/06/2023	60.707	07/06/2023	PSI -CLEONICE PIRES DE LIMA			262.812.688-57	1.1 Salários	R$ 438,18		R$ 438,18	R$ (116.913,40)	1.1	1	PSI 1.1
1382	07/06/2023	60.708	07/06/2023	PSI -DANILO DE MENEZES BASSI			302.679.648-46	1.1 Salários	R$ 783,69		R$ 783,69	R$ (117.697,09)	1.1	1	PSI 1.1
1383	07/06/2023	60.709	07/06/2023	PSI -GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS			257.360.508-62	1.1 Salários	R$ 848,22		R$ 848,22	R$ (118.545,31)	1.1	1	PSI 1.1
1384	07/06/2023	60.710	07/06/2023	PSI -HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL			369.375.838-77	1.1 Salários	R$ 707,00		R$ 707,00	R$ (119.252,31)	1.1	1	PSI 1.1
1385	07/06/2023	60.711	07/06/2023	PSI -IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN			101.496.858-58	1.1 Salários	R$ 682,30		R$ 682,30	R$ (119.934,61)	1.1	1	PSI 1.1
1386	07/06/2023	60.712	07/06/2023	PSI -IVONE RAMOS DA SILVA			155.561.778-64	1.1 Salários	R$ 642,80		R$ 642,80	R$ (120.577,41)	1.1	1	PSI 1.1
1387	07/06/2023	60.713	07/06/2023	PSI -JOSE CELESTINO DA SILVA			112.816.628-36	1.1 Salários	R$ 787,95		R$ 787,95	R$ (121.365,36)	1.1	1	PSI 1.1
1388	07/06/2023	60.714	07/06/2023	PSI -MARIA DENIZE DO NASCIMENTO			156.539.648-08	1.1 Salários	R$ 454,16		R$ 454,16	R$ (121.819,52)	1.1	1	PSI 1.1
1389	07/06/2023	60.715	07/06/2023	PSI -VIVIANE CANDIDO DA SILVA			156.313.648-16	1.1 Salários	R$ 710,07		R$ 710,07	R$ (122.529,59)	1.1	1	PSI 1.1
1390	07/06/2023	60.716	07/06/2023	UPA - DAIELE CARVALHO DOS SANTOS			355.258.288-63	1.1 Salários	R$ 738,21		R$ 738,21	R$ (123.267,80)	1.1	1	UPA 1.1
1391	07/06/2023	60.717	07/06/2023	PSI -HERIVALDO VIANA MARQUES			126.923.282-72	1.1 Salários	R$ 844,15		R$ 844,15	R$ (124.111,95)	1.1	1	PSI 1.1
1392	07/06/2023	60.718	07/06/2023	UPA - LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO			220.789.938-16	1.1 Salários	R$ 755,61		R$ 755,61	R$ (124.867,56)	1.1	1	UPA 1.1
1393	07/06/2023	60.719	07/06/2023	UPA - LUCIANO DARCI DA SILVA			299.098.378-38	1.1 Salários	R$ 562,94		R$ 562,94	R$ (125.430,50)	1.1	1	UPA 1.1
1394	07/06/2023	60.720	07/06/2023	UPA - ALINE MACHADO DE ABREU ALEXA			480.136.018-11	1.1 Salários	R$ 696,82		R$ 696,82	R$ (126.127,32)	1.1	1	UPA 1.1
1395	07/06/2023	60.721	07/06/2023	UPA - ANDREA ARAUJO			143.030.658-03	1.1 Salários	R$ 303,95		R$ 303,95	R$ (126.431,27)	1.1	1	UPA 1.1
1396	07/06/2023	60.722	07/06/2023	UPA - BRUNA ALVES PEQUENO			415.954.818-00	1.1 Salários	R$ 256,55		R$ 256,55	R$ (126.687,82)	1.1	1	UPA 1.1
1397	07/06/2023	60.723	07/06/2023	UPA - BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA			381.136.028-01	1.1 Salários	R$ 261,85		R$ 261,85	R$ (126.949,67)	1.1	1	UPA 1.1
1398	07/06/2023	60.724	07/06/2023	UPA - CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDE			414.999.898-14	1.1 Salários	R$ 490,81		R$ 490,81	R$ (127.440,48)	1.1	1	UPA 1.1
1399	07/06/2023	60.725	07/06/2023	UPA - FABIO DOS SANTOS MENESES			258.881.688-66	1.1 Salários	R$ 692,78		R$ 692,78	R$ (128.133,26)	1.1	1	UPA 1.1
1400	07/06/2023	60.726	07/06/2023	UPA - FERNANDA SANTOS DE SOUZA			330.445.238-93	1.1 Salários	R$ 457,88		R$ 457,88	R$ (128.591,14)	1.1	1	UPA 1.1
1401	07/06/2023	60.727	07/06/2023	UPA - FERNANDO SENA DE PAULA			216.564.628-69	1.1 Salários	R$ 682,29		R$ 682,29	R$ (129.273,43)	1.1	1	UPA 1.1
1402	07/06/2023	60.728	07/06/2023	UPA - GILSON GOMES DE LIMA			302.830.498-80	1.1 Salários	R$ 1.073,04		R$ 1.073,04	R$ (130.346,47)	1.1	1	UPA 1.1
1403	07/06/2023	60.729	07/06/2023	UPA - SANDRA REGINA DE SOUZA			146.172.378-79	1.1 Salários	R$ 494,71		R$ 494,71	R$ (130.841,18)	1.1	1	UPA 1.1
1404	07/06/2023	60.730	07/06/2023	UPA - VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR			455.958.168-13	1.1 Salários	R$ 749,19		R$ 749,19	R$ (131.590,37)	1.1	1	UPA 1.1
1405	07/06/2023	60.731	07/06/2023	PSI -CELMA PEREIRA DE SOUSA			271.080.518-93	1.1 Salários	R$ 3.132,80		R$ 3.132,80	R$ (134.723,17)	1.1	1	PSI 1.1
1406	07/06/2023	60.732	07/06/2023	FGTS ARRECADACAO GRF		FGTS	-	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 1.635,37		R$ 1.635,37	R$ (136.358,54)	1.3	1	PSI 1.3
1407	07/06/2023	60.733	07/06/2023	FGTS ARRECADACAO GRF		FGTS	-	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 1.055,00		R$ 1.055,00	R$ (137.413,54)	1.3	1	UPA 1.3
1408	07/06/2023	60.734	08/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466661	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 820,00		R$ 820,00	R$ (138.233,54)	2.1	4	PSI 2.1
1409	07/06/2023	60.735	10/05/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	500005	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.801,90		R$ 3.801,90	R$ (142.035,44)	2.1	4	UPA 2.1
1410	07/06/2023	60.736	08/05/2023	REBAL COMERCIAL LTDA	233508	NFE	44.386.134/0001-68	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 814,00		R$ 814,00	R$ (142.849,44)	3.1	6	UPA 3.1
1411	07/06/2023	60.737	01/06/2023	UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		PENSÃO	326.452.788-09	1.1 Salários	R$ 866,73		R$ 866,73	R$ (143.716,17)	1.1	1	UPA 1.1
1412	07/06/2023	60.738	01/06/2023	UPA - PENSÃO - DAMIANA DE OLIVEIRA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		PENSÃO	084.253.084-37	1.1 Salários	R$ 1.234,86		R$ 1.234,86	R$ (144.951,03)	1.1	1	UPA 1.1
1413	07/06/2023	60.739	01/06/2023	UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM		PENSÃO	221.262.068-31	1.1 Salários	R$ 845,27		R$ 845,27	R$ (145.796,30)	1.1	1	UPA 1.1
1414	07/06/2023	60.740	01/06/2023	UPA - PENSÃO - CAROLINA ROMAGNOLI - RONAN JOSE DA SILVA		PENSÃO	313.493.488-48	1.1 Salários	R$ 1.188,80		R$ 1.188,80	R$ (146.985,10)	1.1	1	UPA 1.1
1415	07/06/2023	861.581.200.173.855	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (146.996,60)	7.2	15	UPA 7.2
1416	07/06/2023	861.581.200.173.856	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.008,10)	7.2	15	UPA 7.2
1417	07/06/2023	861.581.200.173.857	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.019,60)	7.2	15	UPA 7.2
1418	07/06/2023	861.581.200.173.858	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.031,10)	7.2	15	UPA 7.2
1419	07/06/2023	861.581.200.173.859	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.042,60)	7.2	15	UPA 7.2
1420	07/06/2023	861.581.200.173.860	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.054,10)	7.2	15	UPA 7.2
1421	07/06/2023	861.581.200.173.861	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.065,60)	7.2	15	UPA 7.2
1422	07/06/2023	861.581.200.173.862	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.077,10)	7.2	15	UPA 7.2
1423	07/06/2023	861.581.200.173.863	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.088,60)	7.2	15	UPA 7.2
1424	07/06/2023	861.581.200.173.864	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.100,10)	7.2	15	UPA 7.2
1425	07/06/2023	861.581.200.173.865	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.111,60)	7.2	15	UPA 7.2
1426	07/06/2023	861.581.200.173.866	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.123,10)	7.2	15	UPA 7.2
1427	07/06/2023	861.581.200.173.867	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.134,60)	7.2	15	UPA 7.2
1428	07/06/2023	861.581.200.173.868	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.146,10)	7.2	15	UPA 7.2
1429	07/06/2023	861.581.200.173.869	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.157,60)	7.2	15	UPA 7.2
1430	07/06/2023	861.581.200.173.870	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.169,10)	7.2	15	UPA 7.2
1431	07/06/2023	861.581.200.173.871	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.180,60)	7.2	15	UPA 7.2
1432	07/06/2023	861.581.200.173.872	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.192,10)	7.2	15	UPA 7.2
1433	07/06/2023	861.581.200.173.873	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.203,60)	7.2	15	UPA 7.2
1434	07/06/2023	861.581.200.173.874	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.215,10)	7.2	15	UPA 7.2
1435	07/06/2023	861.581.200.173.875	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.226,60)	7.2	15	UPA 7.2
1436	07/06/2023	861.581.200.173.876	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.238,10)	7.2	15	UPA 7.2
1437	07/06/2023	861.581.200.173.877	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.249,60)	7.2	15	UPA 7.2
1438	07/06/2023	861.581.200.173.878	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.261,10)	7.2	15	UPA 7.2
1439	07/06/2023	861.581.200.173.879	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.272,60)	7.2	15	UPA 7.2
1440	07/06/2023	861.581.200.173.880	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.284,10)	7.2	15	UPA 7.2
1441	07/06/2023	861.581.200.173.881	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.295,60)	7.2	15	UPA 7.2
1442	07/06/2023	861.581.200.173.882	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.307,10)	7.2	15	UPA 7.2
1443	07/06/2023	861.581.200.173.883	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.318,60)	7.2	15	UPA 7.2
1444	07/06/2023	861.581.200.173.884	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.330,10)	7.2	15	UPA 7.2
1445	07/06/2023	861.581.200.173.885	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.341,60)	7.2	15	UPA 7.2
1446	07/06/2023	861.581.200.173.886	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.353,10)	7.2	15	UPA 7.2

1447	07/06/2023	861.581.200.173.887	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.364,60)	7.2	15	UPA 7.2
1448	07/06/2023	861.581.200.173.888	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.376,10)	7.2	15	UPA 7.2
1449	07/06/2023	861.581.200.173.889	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (147.387,60)	7.2	15	UPA 7.2
1450	07/06/2023	9.903	07/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 147.387,60	R$ 147.387,60		R$ 0,00	0	0	
1451	09/06/2023	9		TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 857,04	R$ -	R$ 857,04	C	C	
1452	09/06/2023	553.348.000.301.097	07/06/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1602036	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.034,47		R$ 4.034,47	R$ (3.177,43)	2.1	4	PSI 2.1
1453	09/06/2023	553.348.000.301.097	07/06/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1602037	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.806,30		R$ 1.806,30	R$ (4.983,73)	2.1	4	UPA 2.1
1454	09/06/2023	559.796.000.000.845	06/06/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	705	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 43.775,43		R$ 41.083,25	R$ (46.066,98)	6.19	8	PSI 6.19
1455	09/06/2023	559.796.000.000.845	06/06/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	704	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 52.969,68		R$ 49.712,04	R$ (95.779,03)	6.19	8	UPA 6.19
1456	09/06/2023	60.901	01/06/2023	UPA - PENSÃO - ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS - GILSON GOMES DE LIMA		PENSÃO	319.583.678-50	1.1 Salários	R$ 1.089,92		R$ 1.089,92	R$ (96.868,95)	1.1	1	UPA 1.1
1457	09/06/2023	60.902		TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 857,04		R$ 857,04	R$ (97.725,99)	D	D	
1458	09/06/2023	60.903	11/05/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	217142	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 896,00		R$ 896,00	R$ (98.621,99)	2.1	4	UPA 2.1
1459	09/06/2023	60.904	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127388	NFE PARCELADO 02/02	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 10.169,49		R$ 10.169,49	R$ (108.791,48)	2.1	4	UPA 2.1
1460	09/06/2023	60.905	10/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	59921	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 1.480,31		R$ 1.480,31	R$ (110.271,79)	3.5	6	PSI 3.5
1461	09/06/2023	60.906	12/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130019	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 3.260,99		R$ 3.260,99	R$ (113.532,78)	2.2	3	PSI 2.2
1462	09/06/2023	60.907	12/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130017	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 517,50		R$ 517,50	R$ (114.050,28)	2.1	4	PSI 2.1
1463	09/06/2023	60.908	10/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	467371	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 3.371,72		R$ 3.371,72	R$ (117.422,00)	2.2	3	UPA 2.2
1464	09/06/2023	60.909	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	697277	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.504,80		R$ 752,40	R$ (118.174,40)	2.2	3	UPA 2.2
1465	09/06/2023	60.910	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	505563	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.461,16		R$ 3.230,58	R$ (121.404,98)	2.1	4	UPA 2.1
1466	09/06/2023	60.911	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	505528	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.535,44		R$ 2.767,72	R$ (124.172,70)	2.2	3	UPA 2.2
1467	09/06/2023	60.912	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	505410	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 926,59		R$ 463,30	R$ (124.636,00)	2.1	4	UPA 2.1
1468	09/06/2023	60.913	01/06/2023	PSI -MARIA DE LOURDES ZEFERINO GO		FÉRIAS	054.613.818-71	1.1 Salários	R$ 2.390,92		R$ 2.390,92	R$ (127.026,92)	1.1	1	PSI 1.1
1469	09/06/2023	60.914	12/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	697452	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 555,58		R$ 277,79	R$ (127.304,71)	2.1	4	UPA 2.1
1470	09/06/2023	60.915	10/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	324065	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 5.128,40		R$ 5.128,40	R$ (132.433,11)	2.2	3	UPA 2.2
1471	09/06/2023	60.916	10/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	324095	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 441,00		R$ 441,00	R$ (132.874,11)	2.2	3	UPA 2.2
1472	09/06/2023	60.917	10/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	324097	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.250,00		R$ 2.250,00	R$ (135.124,11)	2.2	3	UPA 2.2
1473	09/06/2023	60.918	10/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	59922	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 1.040,38		R$ 1.040,38	R$ (136.164,49)	3.5	6	UPA 3.5
1474	09/06/2023	60.919	11/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	151200	NFE	-	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 1.185,00		R$ 1.185,00	R$ (137.349,49)	3.5	6	PSI 3.5
1475	09/06/2023	60.920	11/05/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0001-92)	892330	NFE	52.202.744/0001-92	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.188,74		R$ 1.188,74	R$ (138.538,23)	2.1	4	PSI 2.1
1476	09/06/2023	60.921	11/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	467846	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.900,00		R$ 1.900,00	R$ (140.438,23)	2.1	4	UPA 2.1
1477	09/06/2023	60.922	11/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	467818	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 492,50		R$ 492,50	R$ (140.930,73)	2.1	4	UPA 2.1
1478	09/06/2023	60.923	11/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	151199	NFE	-	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 2.370,00		R$ 2.370,00	R$ (143.300,73)	3.5	6	UPA 3.5
1479	09/06/2023	60.924	02/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	501215	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 4.717,35		R$ 2.358,67	R$ (145.659,40)	2.2	3	PSI 2.2
1480	09/06/2023	60.925	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	698305	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 581,32		R$ 290,66	R$ (145.950,06)	2.1	4	UPA 2.1
1481	09/06/2023	60.926	19/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	341257	NFE	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 500,94		R$ 500,94	R$ (146.451,00)	3.1	6	UPA 3.1
1482	09/06/2023	60.927	11/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1720759	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 797,43		R$ 797,43	R$ (147.248,43)	2.1	4	UPA 2.1
1483	09/06/2023	60.928	10/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185564	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 717,23		R$ 717,23	R$ (147.965,66)	2.2	3	UPA 2.2
1484	09/06/2023	60.929	15/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	376023	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 660,00		R$ 660,00	R$ (148.625,66)	2.3	3	UPA 2.3
1485	09/06/2023	60.930	15/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1722057	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.153,15		R$ 1.153,15	R$ (149.778,81)	2.1	4	UPA 2.1
1486	09/06/2023	60.931	15/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1722122	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 757,61		R$ 757,61	R$ (150.536,42)	2.1	4	UPA 2.1
1487	09/06/2023	60.932	05/06/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1969	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 10.000,00		R$ 9.385,00	R$ (159.921,42)	6.15	10	UPA 6.15
1488	09/06/2023	60.933	11/05/2023	APA MEDIC LTDA -ME	17883	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.756,09		R$ 2.756,09	R$ (162.677,51)	2.1	4	UPA 2.1
1489	09/06/2023	60.934	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127385	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 10.778,60		R$ 10.778,60	R$ (173.456,11)	2.2	3	UPA 2.2
1490	09/06/2023	60.935	11/05/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0007-88)	21669	NFE	52.202.744/0007-88	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 233,40		R$ 233,40	R$ (173.689,51)	2.1	4	PSI 2.1
1491	09/06/2023	60.936	11/05/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3043	NFE	01.497.696/0001-76	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.240,00		R$ 1.240,00	R$ (174.929,51)	D	D	
1492	09/06/2023	60.937	11/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208237	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 3.986,00		R$ 3.986,00	R$ (178.915,51)	2.3	3	PSI 2.3
1493	09/06/2023	60.938	12/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	350086	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 640,00		R$ 640,00	R$ (179.555,51)	2.3	3	UPA 2.3
1494	09/06/2023	60.939	19/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	341271	NFE	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.421,17		R$ 1.421,17	R$ (180.976,67)	3.1	6	PSI 3.1
1495	09/06/2023	821.601.200.208.294	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (180.988,17)	7.2	15	UPA 7.2
1496	09/06/2023	821.601.200.208.295	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (180.999,67)	7.2	15	UPA 7.2
1497	09/06/2023	821.601.200.208.296	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.011,17)	7.2	15	UPA 7.2
1498	09/06/2023	821.601.200.208.297	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.022,67)	7.2	15	UPA 7.2
1499	09/06/2023	821.601.200.208.298	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.034,17)	7.2	15	UPA 7.2
1500	09/06/2023	821.601.200.208.299	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.045,67)	7.2	15	UPA 7.2
1501	09/06/2023	9.903	09/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 181.045,67	R$ 181.045,67		R$ (0,00)	0	0	
1502	12/06/2023	300.010		TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.240,00	R$ -	R$ 1.240,00	C	C	
1503	12/06/2023	61.201	01/06/2023	PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA		PENSÃO	468.254.258-38	1.1 Salários	R$ 857,04		R$ 857,04	R$ 382,96	1.1	1	PSI 1.1
1504	12/06/2023	61.202	01/06/2023	UPA - LUCIMEIRE AGUIAR MENDES			332.890.988-50	1.1 Salários	R$ 3.579,10		R$ 3.579,10	R$ (3.196,14)	1.1	1	UPA 1.1
1505	12/06/2023	881.631.100.096.332	12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (3.207,64)	7.2	15	UPA 7.2
1506	12/06/2023	881.631.100.096.333	12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (3.219,14)	7.2	15	UPA 7.2
1507	12/06/2023	9.903	12/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 3.219,14	R$ -	R$ (0,00)	0	0	
1508	13/06/2023	61.301	29/04/2023	AMERICA NET S.A.	5689767	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 986,60	R$ (986,60)	6.20	11	PSI 6.20
1509	13/06/2023	61.302	29/04/2023	AMERICA NET S.A.	5689769	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 986,60	R$ (1.973,20)	6.20	11	UPA 6.20
1510	13/06/2023	61.303	17/05/2023	AMERICA NET S.A.	5824391	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 982,76	R$ (2.955,96)	6.20	11	PSI 6.20
1511	13/06/2023	61.304	09/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	NFS	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.760,50		R$ 2.760,50	R$ (5.716,46)	3.1	6	PSI 3.1
1512	13/06/2023	61.305	17/05/2023	AMERICA NET S.A.	5824393	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 982,76	R$ (6.699,22)	6.20	11	UPA 6.20

1513	13/06/2023	61.306	09/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4782	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 21.628,27		R$ 21.628,27	R$ (28.327,49)	6.3	8	UPA 6.3
1514	13/06/2023	61.306	09/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4782	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 21.628,27		R$ 21.628,27	R$ (49.955,76)	6.3	8	PSI 6.3
1515	13/06/2023	61.307	07/06/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1292	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 3.041,08		R$ 3.041,08	R$ (52.996,84)	6.4	8	PSI 6.4
1516	13/06/2023	61.308	07/06/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1293	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 3.036,00		R$ 3.036,00	R$ (56.032,84)	6.4	8	UPA 6.4
1517	13/06/2023	61.309	06/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4780	NFE	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 527,24		R$ 527,24	R$ (56.560,08)	6.3	8	UPA 6.3
1518	13/06/2023	61.309	06/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4780	NFE	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 527,24		R$ 527,24	R$ (57.087,32)	6.3	8	PSI 6.3
1519	13/06/2023	61.310	02/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	501605	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.773,07		R$ 2.886,53	R$ (59.973,85)	2.2	3	UPA 2.2
1520	13/06/2023	61.311	03/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	694794	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.200,80		R$ 600,40	R$ (60.574,25)	2.2	3	PSI 2.2
1521	13/06/2023	61.312	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	506993	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.819,01		R$ 909,51	R$ (61.483,76)	2.2	3	UPA 2.2
1522	13/06/2023	61.313	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	507038	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 2.643,30		R$ 1.321,65	R$ (62.805,41)	2.2	3	UPA 2.2
1523	13/06/2023	61.314	13/06/2023	UPA - DENIZE APARECIDA DA SILVA			185.495.508-09	1.1 Salários	R$ 788,74		R$ 788,74	R$ (63.594,16)	1.1	1	UPA 1.1
1524	13/06/2023	811.641.100.164.911	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.605,66)	7.2	15	UPA 7.2
1525	13/06/2023	811.641.100.164.912	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.617,16)	7.2	15	UPA 7.2
1526	13/06/2023	811.641.100.164.913	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.628,66)	7.2	15	UPA 7.2
1527	13/06/2023	811.641.100.164.914	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.640,16)	7.2	15	UPA 7.2
1528	13/06/2023	811.641.100.164.915	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.651,66)	7.2	15	UPA 7.2
1529	13/06/2023	811.641.100.164.916	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.663,16)	7.2	15	UPA 7.2
1530	13/06/2023	9.903	13/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 63.663,16	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1531	14/06/2023	553.347.000.001.526	15/05/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328446	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.786,50		R$ 6.786,50	R$ (6.786,50)	2.1	4	PSI 2.1
1532	14/06/2023	553.347.000.001.526	11/05/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328251	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.715,00		R$ 1.715,00	R$ (8.501,50)	2.1	4	UPA 2.1
1533	14/06/2023	61.401	29/05/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21471	FATURA	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 16.078,13		R$ 16.078,13	R$ (24.579,63)	6.4	8	UPA 6.4
1534	14/06/2023	61.402	29/05/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21470	FATURA	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 12.882,55		R$ 12.882,55	R$ (37.462,18)	6.4	8	PSI 6.4
1535	14/06/2023	61.403	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127977	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 2.604,24		R$ 2.604,24	R$ (40.066,42)	2.2	3	UPA 2.2
1536	14/06/2023	61.404	17/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	376366	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 380,00		R$ 380,00	R$ (40.446,42)	2.3	3	UPA 2.3
1537	14/06/2023	61.405	16/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130447	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 2.571,36		R$ 2.571,36	R$ (43.017,78)	2.2	3	UPA 2.2
1538	14/06/2023	61.406	19/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131043	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.222,96		R$ 5.222,96	R$ (48.240,74)	2.2	3	UPA 2.2
1539	14/06/2023	61.407	19/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131044	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.222,96		R$ 5.222,96	R$ (53.463,70)	2.2	3	UPA 2.2
1540	14/06/2023	61.408	14/06/2023	UPA - DIEGO DE SOUSA PEREIRA		RESCISÃO	339.267.398-60	1.1 Salários	R$ 6.751,80		R$ 6.751,80	R$ (60.215,50)	1.1	1	UPA 1.1
1541	14/06/2023	61.409	11/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208234	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 4.238,00		R$ 4.347,84	R$ (64.563,34)	2.3	3	UPA 2.3
1542	14/06/2023	851.651.100.043.435	14/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (64.574,84)	7.2	15	UPA 7.2
1543	14/06/2023	9.903	14/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 64.574,84	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1544	15/06/2023	61.501	15/06/2023	PSI -CINTIA DOS SANTOS BARBOSA			364.004.908-09	1.1 Salários	R$ 137,11		R$ 137,11	R$ (137,11)	1.1	1	PSI 1.1
1545	15/06/2023	61.502	15/06/2023	PSI -SIMONE DOS SANTOS NEVES			418.024.538-81	1.1 Salários	R$ 244,89		R$ 244,89	R$ (382,00)	1.1	1	PSI 1.1
1546	15/06/2023	61.503	15/06/2023	PSI -VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGU			027.583.135-37	1.1 Salários	R$ 468,89		R$ 468,89	R$ (850,89)	1.1	1	PSI 1.1
1547	15/06/2023	61.504	16/05/2023	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	2273	NFE	41.391.411/0001-32	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 600,00		R$ 600,00	R$ (1.450,89)	2.1	4	UPA 2.1
1548	15/06/2023	811.661.100.187.437	15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.462,39)	7.2	15	UPA 7.2
1549	15/06/2023	811.661.100.187.438	15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.473,89)	7.2	15	UPA 7.2
1550	15/06/2023	811.661.100.187.439	15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.485,39)	7.2	15	UPA 7.2
1551	15/06/2023	811.661.100.187.440	15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.496,89)	7.2	15	UPA 7.2
1552	15/06/2023	9.903	15/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 1.496,89	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1553	16/06/2023	61.601	06/06/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATOI	547	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07		R$ 6.578,07	R$ (6.578,07)	6.9	1	UPA 6.9
1554	16/06/2023	61.601	06/06/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATOI	547	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 6.578,07		R$ 6.578,07	R$ (13.156,14)	6.9	1	PSI 6.9
1555	16/06/2023	811.671.100.196.627	16/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (13.167,64)	7.2	15	UPA 7.2
1556	16/06/2023	9.903	16/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 13.167,64	R$ 13.167,64		R$ 0,00	0	0	
1557	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		IRRF	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 16.418,37		R$ 16.418,37	R$ (16.418,37)	1.3	1	UPA 1.3
1558	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 55.925,55		R$ 55.925,55	R$ (72.343,92)	1.3	1	UPA 1.3
1559	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 1.709,44		R$ 1.709,44	R$ (74.053,36)	1.3	1	PSI 1.3
1560	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 1.843,11		R$ 1.843,11	R$ (75.896,47)	1.3	1	UPA 1.3
1561	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 40.205,66		R$ 40.205,66	R$ (116.102,13)	1.3	1	PSI 1.3
1562	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		IRRF	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 16.418,37		R$ 16.418,37	R$ (132.520,50)	1.3	1	PSI 1.3
1563	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	147	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 11.100,00		R$ 11.100,00	R$ (143.620,50)	6.16	10	UPA 6.16
1564	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	147	NFS	42.323.482/0001-60		R$ 11.100,00		R$ 11.100,00	R$ (154.720,50)	6.16	10	PSI 6.16
1565	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	49640	FATURA	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 9.700,00		R$ 9.700,00	R$ (164.420,50)	6.16	10	UPA 6.16
1566	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	49640	FATURA	42.323.482/0001-60		R$ 9.700,00		R$ 9.700,00	R$ (174.120,50)	6.16	10	PSI 6.16
1567	19/06/2023	61.901	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	5846532	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 560,00		R$ 560,00	R$ (174.680,50)	6.20	11	PSI 6.20
1568	19/06/2023	61.902	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	100540370	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 560,00		R$ 560,00	R$ (175.240,50)	6.20	11	UPA 6.20
1569	19/06/2023	61.903	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	866149	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ (175.540,50)	6.20	11	PSI 6.20
1570	19/06/2023	61.904	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	866151	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ (175.840,50)	6.20	11	UPA 6.20
1571	19/06/2023	61.905	18/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60146	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 208,65		R$ 208,65	R$ (176.049,15)	3.5	6	UPA 3.5
1572	19/06/2023	61.906	19/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	6844	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$ 675,00		R$ 675,00	R$ (176.724,15)	2.2	3	PSI 2.2
1573	19/06/2023	61.907	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319937	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.246,71		R$ 1.123,35	R$ (177.847,50)	2.2	3	UPA 2.2
1574	19/06/2023	61.908	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319901	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.125,00		R$ 1.125,00	R$ (178.972,50)	2.2	3	UPA 2.2
1575	19/06/2023	61.909	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319898	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.000,00		R$ 1.000,00	R$ (179.972,50)	2.2	3	UPA 2.2
1576	19/06/2023	61.910	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319852	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 459,13		R$ 459,13	R$ (180.431,63)	2.2	3	UPA 2.2
1577	19/06/2023	61.911	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319841	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.606,87		R$ 1.606,87	R$ (182.038,50)	2.2	3	UPA 2.2
1578	19/06/2023	61.912	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319840	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 902,00		R$ 902,00	R$ (182.940,50)	2.2	3	UPA 2.2

1579	19/06/2023	61.913	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319836	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 402,00		R$ 402,00	R$ (183.342,50)	2.2	3	UPA 2.2
1580	19/06/2023	61.914	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319832	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 408,32		R$ 408,32	R$ (183.750,82)	2.2	3	UPA 2.2
1581	19/06/2023	61.915	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319835	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 581,69		R$ 581,69	R$ (184.332,51)	2.2	3	UPA 2.2
1582	19/06/2023	61.916	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319843	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 648,00		R$ 648,00	R$ (184.980,51)	2.2	3	UPA 2.2
1583	19/06/2023	61.917	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	503914	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.084,14		R$ 542,07	R$ (185.522,58)	2.1	4	UPA 2.1
1584	19/06/2023	61.918	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	504022	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.335,62		R$ 2.667,81	R$ (188.190,39)	2.2	3	UPA 2.2
1585	19/06/2023	61.919	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	504057	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.711,01		R$ 2.355,50	R$ (190.545,89)	2.1	4	UPA 2.1
1586	19/06/2023	61.920	19/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	469972	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 2.420,00		R$ 2.420,00	R$ (192.965,89)	2.2	3	UPA 2.2
1587	19/06/2023	61.921	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7789	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 529,52		R$ 529,52	R$ (193.495,41)	7.9	8	PSI 7.9
1588	19/06/2023	61.922	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7788	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 529,06		R$ 529,06	R$ (194.024,47)	7.9	8	UPA 7.9
1589	19/06/2023	61.923	07/06/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31357	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 2.850,00		R$ 2.850,00	R$ (196.874,47)	6.17	10	UPA 6.17
1590	19/06/2023	61.924	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	697277	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.504,80		R$ 752,40	R$ (197.626,87)	2.2	3	UPA 2.2
1591	19/06/2023	61.925	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	505563	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.461,16		R$ 3.230,58	R$ (200.857,45)	2.1	4	UPA 2.1
1592	19/06/2023	61.926	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	505528	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.535,44		R$ 2.767,72	R$ (203.625,17)	2.2	3	UPA 2.2
1593	19/06/2023	61.927	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	505410	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 926,59		R$ 463,29	R$ (204.088,46)	2.1	4	UPA 2.1
1594	19/06/2023	61.928	25/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	470972	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 542,00		R$ 542,00	R$ (204.630,46)	2.2	3	UPA 2.2
1595	19/06/2023	61.929	25/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	151935	NFE	-	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 1.678,60		R$ 1.678,60	R$ (206.309,06)	3.5	6	PSI 3.5
1596	19/06/2023	61.930	24/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	351218	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 475,00		R$ 475,00	R$ (206.784,06)	2.3	3	UPA 2.3
1597	19/06/2023	61.931	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131423	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 6.234,54		R$ 6.234,54	R$ (213.018,60)	2.2	3	UPA 2.2
1598	19/06/2023	61.932	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131460	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.526,93		R$ 1.526,93	R$ (214.545,53)	2.1	4	UPA 2.1
1599	19/06/2023	61.933	15/06/2023	DARF 5952	97/109	DARF 5952	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 39.060,00		R$ 39.060,00	R$ (253.605,53)	4.1	7	PSI 4.1
1600	19/06/2023	61.933	15/06/2023	DARF 5952	1912	DARF 5952	50.351.626/0001-10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 155,00		R$ 155,00	R$ (253.760,53)	6.15	10	PSI 6.15
1601	19/06/2023	61.933	15/06/2023	DARF 5952	681	DARF 5952	50.351.626/0001-10	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 1.599,60		R$ 1.599,60	R$ (255.360,13)	6.19	8	PSI 6.19
1602	19/06/2023	61.933	15/06/2023	DARF 5952	544	DARF 5952	50.351.626/0001-10	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 234,51		R$ 234,51	R$ (255.594,64)	6.9	1	PSI 6.9
1603	19/06/2023	61.934	15/06/2023	DARF 5952	251/260	DARF 5952	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 50.685,00		R$ 50.685,00	R$ (306.279,64)	4.1	7	UPA 4.1
1604	19/06/2023	61.934	15/06/2023	DARF 5952	1912	DARF 5952	50.351.626/0001-10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 155,00		R$ 155,00	R$ (306.434,64)	6.15	10	UPA 6.15
1605	19/06/2023	61.934	15/06/2023	DARF 5952	682	DARF 5952	50.351.626/0001-10	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 1.599,60		R$ 1.599,60	R$ (308.034,24)	6.9	1	UPA 6.9
1606	19/06/2023	61.934	15/06/2023	DARF 5952	544	DARF 5952	50.351.626/0001-10	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 234,51		R$ 234,51	R$ (308.268,75)	6.10	1	UPA 6.10
1607	19/06/2023	61.935	15/06/2023	DARF 1708	251/260	DARF 1708	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 16.350,00		R$ 16.350,00	R$ (324.618,75)	4.1	7	PSI 4.1
1608	19/06/2023	61.935	15/06/2023	DARF 1708	1912	DARF 1708	50.351.626/0001-10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 50,00		R$ 50,00	R$ (324.668,75)	6.15	10	PSI 6.15
1609	19/06/2023	61.935	15/06/2023	DARF 1708	682	DARF 1708	50.351.626/0001-10	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 516,00		R$ 516,00	R$ (325.184,75)	6.19	8	PSI 6.19
1610	19/06/2023	61.935	15/06/2023	DARF 1708	544	DARF 1708	50.351.626/0001-10	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 75,65		R$ 75,65	R$ (325.260,40)	6.9	1	PSI 6.9
1611	19/06/2023	61.936	15/06/2023	DARF 1708	97/109	DARF 1708	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 12.600,00		R$ 12.600,00	R$ (337.860,40)	4.1	7	PSI 4.1
1611,1	19/06/2023	61.936	15/06/2023	DARF 1708	1912	DARF 1708	50.351.626/0001-10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 50,00		R$ 50,00	R$ (337.910,40)	6.15	10	PSI 6.15
1611,2	19/06/2023	61.936	15/06/2023	DARF 1708	681	DARF 1708	50.351.626/0001-10	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 516,00		R$ 516,00	R$ (338.426,40)	6.19	8	PSI 6.19
1611,3	19/06/2023	61.936	15/06/2023	DARF 1708	544	DARF 1708	50.351.626/0001-10	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 75,65		R$ 75,65	R$ (338.502,05)	6.9	1	PSI 6.9
1612	19/06/2023	61.937	13/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2465586	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$ 412,50		R$ 412,50	R$ (338.914,55)	7.9	8	UPA 7.9
1613	19/06/2023	61.938	13/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2465586	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$ 373,35		R$ 373,35	R$ (339.287,90)	7.9	8	PSI 7.9
1614	19/06/2023	61.939	03/05/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7649	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.466,37		R$ 1.466,37	R$ (340.754,27)	6.10	1	PSI 6.10
1615	19/06/2023	61.940	03/05/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7649	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.620,11		R$ 1.620,11	R$ (342.374,38)	6.10	1	UPA 6.10
1616	19/06/2023	61.941	16/06/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	268	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00		R$ 511.482,50	R$ (853.856,88)	4.1	7	UPA 4.1
1617	19/06/2023	61.942	16/06/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	122	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00		R$ 394.170,00	R$ (1.248.026,88)	4.1	7	PSI 4.1
1618	19/06/2023	61.943	20/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208950	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.664,00		R$ 1.664,00	R$ (1.249.690,88)	2.3	3	PSI 2.3
1619	19/06/2023	891.701.100.085.834	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.702,38)	7.2	15	UPA 7.2
1620	19/06/2023	891.701.100.085.835	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.713,88)	7.2	15	UPA 7.2
1621	19/06/2023	891.701.100.085.836	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.725,38)	7.2	15	UPA 7.2
1622	19/06/2023	891.701.100.085.837	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.736,88)	7.2	15	UPA 7.2
1623	19/06/2023	891.701.100.085.838	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.748,38)	7.2	15	UPA 7.2
1624	19/06/2023	891.701.100.085.839	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.759,88)	7.2	15	UPA 7.2
1625	19/06/2023	891.701.100.085.840	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.771,38)	7.2	15	UPA 7.2
1626	19/06/2023	891.701.100.085.841	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.249.782,88)	7.2	15	UPA 7.2
1627	19/06/2023	9.903	19/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 1.249.782,88	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1628	20/06/2023	62.001	20/06/2023	PSI -GEOVANA VACCARI			501.033.578-66	1.6 Rescisões	R$ 529,99		R$ 529,99	R$ (529,99)	1.6	1	PSI 1.6
1629	20/06/2023	62.002	20/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÓRIO	20.059.028/0001-01	1.2 Benefícios	R$ 48,41		R$ 48,41	R$ (578,40)	1.2	1	PSI 1.2
1630	20/06/2023	62.003	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696164	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 463,65		R$ 463,65	R$ (1.042,05)	2.1	4	PSI 2.1
1631	20/06/2023	62.004	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696287	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.717,50		R$ 1.717,50	R$ (2.759,55)	2.1	4	PSI 2.1
1632	20/06/2023	62.005	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696309	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 316,31		R$ 316,31	R$ (3.075,86)	2.2	3	PSI 2.2
1633	20/06/2023	62.006	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	696162	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 787,66		R$ 787,66	R$ (3.863,52)	2.1	4	PSI 2.1
1634	20/06/2023	62.007	24/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	510776	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.149,56		R$ 1.149,56	R$ (5.013,08)	2.1	4	UPA 2.1
1635	20/06/2023	62.008	24/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59242	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 1.323,18		R$ 1.323,18	R$ (6.336,26)	2.2	3	UPA 2.2
1636	20/06/2023	62.009	17/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	31	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 4.554,00		R$ 4.554,00	R$ (10.890,26)	3.1	6	PSI 3.1
1637	20/06/2023	841.711.200.044.177	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (10.901,76)	7.2	15	UPA 7.2
1638	20/06/2023	841.711.200.044.178	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (10.913,26)	7.2	15	UPA 7.2
1639	20/06/2023	9.903	20/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 10.913,26	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1640	22/06/2023	4.900.931.382.198	22/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 37.000,00	R$ -	R$ 37.000,00	0.1	0.1	
1641	22/06/2023	4.900.931.382.198	22/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 746,66	R$ -	R$ 37.746,66	0.1	0.1	

1642	22/06/2023	33.610.001		Desbl Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	-	R$ -	R$ 358,45	R$ -	R$ 38.105,11	23	23	
1643	22/06/2023	33.630.001		Desbl Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	-	R$ -	R$ 178,75	R$ -	R$ 38.283,86			
1644	22/06/2023	12.371.512.940.501		Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	-	R$ 37.045,83		R$ 37.045,83	R$ 1.238,03	24	24	
1645	22/06/2023	62.201	07/06/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31359	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 6.500,00		R$ 6.500,00	R$ (5.261,97)	6.17	10	PSI 6.17
1646	22/06/2023	62.202	25/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131582	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.326,00		R$ 1.326,00	R$ (6.587,97)	2.1	4	PSI 2.1
1647	22/06/2023	62.203	23/05/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5030	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 20.893,78		R$ 20.893,78	R$ (27.481,75)	6.1	8	PSI 6.1
1648	22/06/2023	62.204	25/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	700822	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 691,43		R$ 691,43	R$ (28.173,18)	2.1	4	UPA 2.1
1649	22/06/2023	62.205	26/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	37	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 941,80		R$ 941,80	R$ (29.114,98)	3.1	6	PSI 3.1
1650	22/06/2023	62.206	25/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	351300	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 570,00		R$ 570,00	R$ (29.684,98)	2.3	3	UPA 2.3
1651	22/06/2023	62.207	12/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	697452	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 555,58		R$ 277,79	R$ (29.962,77)	2.1	4	UPA 2.1
1652	22/06/2023	62.208	24/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	327338	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 642,60		R$ 642,60	R$ (30.605,37)	2.2	3	UPA 2.2
1653	22/06/2023	62.209	24/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	327290	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 785,80		R$ 785,80	R$ (31.391,17)	2.2	3	UPA 2.2
1654	22/06/2023	62.210	24/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	38	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.490,00		R$ 2.490,00	R$ (33.881,17)	3.1	6	UPA 3.1
1655	22/06/2023	821.731.100.211.714	22/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (33.892,67)	7.2	15	UPA 7.2
1656	22/06/2023	9.903	22/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 33.892,67	R$ 33.892,67		R$ 0,00	0	0	
1657	23/06/2023	12.385.568.990.401		Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	-	R$ -		R$ -	R$ 0,00		-	
1658	23/06/2023	12.385.568.990.401		Bloq Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	-	R$ 491,37		R$ 491,37	R$ (491,37)	22	22	
1659	23/06/2023	62.301	26/04/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	3782	NFE	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.299,87		R$ 1.299,87	R$ (1.791,24)	3.3	8	PSI 3.3
1660	23/06/2023	62.302	24/05/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9712	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 12.090,75		R$ 12.090,75	R$ (13.881,99)	1.2	1	UPA 1.2
1661	23/06/2023	62.303	24/05/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9711	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 11.734,91		R$ 11.734,91	R$ (25.616,90)	1.2	1	PSI 1.2
1662	23/06/2023	62.304	25/05/2023	BIOLAINE FIOS CIRURGICOS LTDA	69290	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 673,44		R$ 673,44	R$ (26.290,34)	2.1	4	UPA 2.1
1663	23/06/2023	62.305	25/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1860998	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 625,60		R$ 625,60	R$ (26.915,94)	2.2	3	UPA 2.2
1664	23/06/2023	62.306	25/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60317	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 618,40		R$ 618,40	R$ (27.534,34)	3.5	6	UPA 3.5
1665	23/06/2023	62.307	30/05/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1829	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga U	R$ 916,67		R$ 916,67	R$ (28.451,01)	6.13	8	PSI 6.13
1666	23/06/2023	62.308	30/05/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1827	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga U	R$ 816,67		R$ 816,67	R$ (29.267,68)	6.13	8	UPA 6.13
1667	23/06/2023	62.309	31/05/2023	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	4112593	FATURA	07.976.147/0150-01	6.14 Locação de Veículos Administrativos	R$ 2.198,11		R$ 2.198,11	R$ (31.465,79)	6.14	10	UPA 6.14
1668	23/06/2023	62.310	29/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	209895	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.632,00		R$ 1.632,00	R$ (33.097,79)	2.3	3	UPA 2.3
1669	23/06/2023	62.311	29/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	209901	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.974,00		R$ 2.974,00	R$ (36.071,79)	2.3	3	PSI 2.3
1670	23/06/2023	62.312	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	698305	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 581,32		R$ 290,66	R$ (36.362,45)	2.1	4	UPA 2.1
1671	23/06/2023	62.313	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	507038	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.643,30		R$ 1.321,65	R$ (37.684,10)	2.1	4	UPA 2.1
1672	23/06/2023	62.314	30/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	512680	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 804,13		R$ 804,13	R$ (38.488,23)	2.2	3	UPA 2.2
1673	23/06/2023	62.315	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	506993	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.819,01		R$ 909,50	R$ (39.397,73)	2.2	3	UPA 2.2
1674	23/06/2023	62.316	23/06/2023	UPA - ANDREA ARAUJO		RESCISÃO	143.030.658-03	1.6 Rescisões	R$ 5.755,91		R$ 5.755,91	R$ (45.153,64)	1.6	1	UPA 1.6
1675	23/06/2023	62.317	29/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60355	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 253,20		R$ 253,20	R$ (45.406,84)	3.5	6	UPA 3.5
1676	23/06/2023	62.318	20/06/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7834	nfs	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 1.444,12		R$ 1.444,12	R$ (46.850,96)	7.9	8	PSI 7.9
1677	23/06/2023	811.741.100.238.031	23/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (46.862,46)	7.2	15	UPA 7.2
1678	23/06/2023	811.741.100.238.032	23/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (46.873,96)	7.2	15	UPA 7.2
1679	23/06/2023	811.741.100.238.033	23/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (46.885,46)	7.2	15	UPA 7.2
1680	23/06/2023	9.903	23/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 46.885,46	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1681	26/06/2023	550.368.000.001.162	23/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	470088	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 1.743,00		R$ 1.743,00	R$ (1.743,00)	2.2	3	UPA 2.2
1682	26/06/2023	62.601	26/04/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	3782	NFE	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.299,87		R$ 1.299,87	R$ (3.042,87)	3.3	8	PSI 3.3
1683	26/06/2023	62.602	20/06/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7840	NFE	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 1.442,97		R$ 1.442,97	R$ (4.485,84)	7.9	8	UPA 7.9
1684	26/06/2023	62.603	16/06/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	5722	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.293,20		R$ 2.293,20	R$ (6.779,04)	3.1	6	UPA 3.1
1685	26/06/2023	891.771.100.102.072	26/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (6.790,54)	7.2	15	UPA 7.2
1686	26/06/2023	9.903	26/06/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico		R$ 6.790,54	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1687	27/06/2023	554.015.000.015.801	13/06/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	681	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 4.550,00		R$ 4.550,00	R$ (4.550,00)	7.5	8	UPA 7.5
1688	27/06/2023	554.015.000.015.801	13/06/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	683	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 4.550,00		R$ 4.550,00	R$ (9.100,00)	7.5	8	PSI 7.5
1689	27/06/2023	9.903	27/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 9.100,00	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1690	28/06/2023	550.386.000.105.174	19/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA EPP	4404	FATURA	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 16.834,13		R$ 16.834,13	R$ (16.834,13)	6.17	10	UPA 6.17
1691	28/06/2023	9.903	28/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 16.834,13	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1692	29/06/2023	62.901	27/06/2023	GRAFICA VENDA HOJE LTDA	1013	NFS	17.408.073/0001-10	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Infor	R$ 539,60		R$ 539,60	R$ (539,60)	3.5	6	UPA 3.5
1693	29/06/2023	62.902	29/06/2023	PSI -CLEONICE PIRES DE LIMA		FÉRIAS	262.812.688-57	1.1 Salários	R$ 2.355,60		R$ 2.355,60	R$ (2.895,20)	1.1	1	PSI 1.1
1694	29/06/2023	62.903	29/06/2023	PSI -JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA		RESCISÃO	403.097.048-63	1.6 Rescisões	R$ 5.255,45		R$ 5.255,45	R$ (8.150,65)	1.6	1	PSI 1.6
1695	29/06/2023	811.801.100.261.270	29/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (8.162,15)	7.2	15	UPA 7.2
1696	29/06/2023	811.801.100.261.271	29/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (8.173,65)	7.2	15	UPA 7.2
1697	29/06/2023	811.801.100.261.272	29/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (8.185,15)	7.2	15	UPA 7.2
1698	29/06/2023	9.903	29/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 8.185,15	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1699	30/06/2023	555.988.000.002.830	30/06/2023	PSI -MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN		FÉRIAS	771.786.023-68	1.1 Salários	R$ 4.070,89		R$ 4.070,89	R$ (4.070,89)	1.1	1	PSI 1.1
1700	30/06/2023	63.001	30/06/2023	PSI -TALITA ROCHA LEITE		FÉRIAS	359.720.568-28	1.1 Salários	R$ 4.536,63		R$ 4.536,63	R$ (8.607,52)	1.1	1	PSI 1.1
1701	30/06/2023	63.002	30/06/2023	UPA - ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIR		FÉRIAS	176.948.528-79	1.1 Salários	R$ 6.744,91		R$ 6.744,91	R$ (15.352,43)	1.1	1	UPA 1.1
1702	30/06/2023	63.003	30/06/2023	UPA - CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR		FÉRIAS	311.033.788-64	1.1 Salários	R$ 3.952,97		R$ 3.952,97	R$ (19.305,40)	1.1	1	UPA 1.1
1703	30/06/2023	63.004	30/06/2023	UPA - JAMILE DE JESUS FERREIRA		FÉRIAS	388.613.178-55	1.1 Salários	R$ 3.943,19		R$ 3.943,19	R$ (23.248,59)	1.1	1	UPA 1.1
1704	30/06/2023	63.005	30/06/2023	UPA - NILZETE MARIA DOS SANTOS		FÉRIAS	169.450.928-10	1.1 Salários	R$ 3.960,69		R$ 3.960,69	R$ (27.209,28)	1.1	1	UPA 1.1
1705	30/06/2023	63.006	30/06/2023	UPA - ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA		FÉRIAS	320.340.405-20	1.1 Salários	R$ 6.217,65		R$ 6.217,65	R$ (33.426,93)	1.1	1	UPA 1.1
1706	30/06/2023	63.007	30/06/2023	UPA - VANESSA MARISETTE DA SILVA		FÉRIAS	347.959.558-83	1.1 Salários	R$ 4.697,42		R$ 4.697,42	R$ (38.124,35)	1.1	1	UPA 1.1
1707	30/06/2023	63.008	30/06/2023	PSI -ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA		FÉRIAS	222.747.768-73	1.1 Salários	R$ 4.130,26		R$ 4.130,26	R$ (42.254,61)	1.1	1	PSI 1.1

1708	30/06/2023	63.009	30/06/2023	PSI -JAQUELINE ALVES REIS		FÉRIAS	327.390.548-40	1.1 Salários	R$ 10.302,06		R$ 10.302,06	R$ (52.556,67)	1.1	1	PSI 1.1
1709	30/06/2023	63.010	30/06/2023	PSI -JUCILEIDE DOS REIS		FÉRIAS	030.272.185-14	1.1 Salários	R$ 2.300,01		R$ 2.300,01	R$ (54.856,68)	1.1	1	PSI 1.1
1710	30/06/2023	63.011	30/06/2023	PSI -KARIN SCHILDER BOTELLE		FÉRIAS	226.360.528-28	1.1 Salários	R$ 6.298,57		R$ 6.298,57	R$ (61.155,25)	1.1	1	PSI 1.1
1711	30/06/2023	63.012	30/06/2023	PSI -MARIA DENIZE DO NASCIMENTO		FÉRIAS	156.539.648-08	1.1 Salários	R$ 2.002,19		R$ 2.002,19	R$ (63.157,44)	1.1	1	PSI 1.1
1712	30/06/2023	63.013	30/06/2023	PSI -MARIANA PAES DE BARROS		FÉRIAS	299.750.228-47	1.1 Salários	R$ 5.971,02		R$ 5.971,02	R$ (69.128,46)	1.1	1	PSI 1.1
1713	30/06/2023	63.014	30/06/2023	PSI -NEURACI DE SOUZA NUNES		FÉRIAS	180.477.988-12	1.1 Salários	R$ 4.123,75		R$ 4.123,75	R$ (73.252,21)	1.1	1	PSI 1.1
1714	30/06/2023	63.015	30/06/2023	PSI -RENATA RIBEIRO BARBOSA		FÉRIAS	200.030.198-37	1.1 Salários	R$ 6.772,32		R$ 6.772,32	R$ (80.024,53)	1.1	1	PSI 1.1
1715	30/06/2023	63.016	30/06/2023	PSI -THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA		FÉRIAS	125.543.234-96	1.1 Salários	R$ 3.867,58		R$ 3.867,58	R$ (83.892,11)	1.1	1	PSI 1.1
1716	30/06/2023	63.017	30/06/2023	PSI -UHEGSON ALVES GAMA		FÉRIAS	582.219.135-53	1.1 Salários	R$ 4.312,35		R$ 4.312,35	R$ (88.204,46)	1.1	1	PSI 1.1
1717	30/06/2023	63.018	30/06/2023	PSI -CINTIA DOS SANTOS BARBOSA		RESCISÃO	364.004.908-09	1.6 Rescisões	R$ 4.692,58		R$ 4.692,58	R$ (92.897,04)	1.6	1	PSI 1.6
1718	30/06/2023	841.811.200.445.390	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.908,54)	7.2	15	UPA 7.2
1719	30/06/2023	841.811.200.445.391	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.920,04)	7.2	15	UPA 7.2
1720	30/06/2023	841.811.200.445.392	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.931,54)	7.2	15	UPA 7.2
1721	30/06/2023	841.811.200.445.393	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.943,04)	7.2	15	UPA 7.2
1722	30/06/2023	841.811.200.445.394	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.954,54)	7.2	15	UPA 7.2
1723	30/06/2023	841.811.200.445.395	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.966,04)	7.2	15	UPA 7.2
1724	30/06/2023	841.811.200.445.396	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.977,54)	7.2	15	UPA 7.2
1725	30/06/2023	841.811.200.445.397	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (92.989,04)	7.2	15	UPA 7.2
1726	30/06/2023	841.811.200.445.398	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.000,54)	7.2	15	UPA 7.2
1727	30/06/2023	841.811.200.445.399	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.012,04)	7.2	15	UPA 7.2
1728	30/06/2023	841.811.200.445.400	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.023,54)	7.2	15	UPA 7.2
1729	30/06/2023	841.811.200.445.401	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.035,04)	7.2	15	UPA 7.2
1730	30/06/2023	841.811.200.445.402	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.046,54)	7.2	15	UPA 7.2
1731	30/06/2023	841.811.200.445.403	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.058,04)	7.2	15	UPA 7.2
1732	30/06/2023	841.811.200.445.404	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.069,54)	7.2	15	UPA 7.2
1733	30/06/2023	841.811.200.445.405	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.081,04)	7.2	15	UPA 7.2
1734	30/06/2023	841.811.200.445.406	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.092,54)	7.2	15	UPA 7.2
1735	30/06/2023	841.811.200.445.407	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (93.104,04)	7.2	15	UPA 7.2
1736	30/06/2023	9.903	30/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 93.104,04	R$ -	R$ 0,00	0	0	
1737	30/06/2023	0		SALDO			-	-	R$ -		R$ -	R$ 0,00		-	
							-	-			R$ -	R$ 0,00		-	

COMPETÊNCIA ABRIL/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**67.579,80**		**28.192,12**		**39.387,68**
1.1	1	1.1 Salários	13.399,44	UPA 1.1		PSI 1.1	13.399,44
1.2	1	1.2 Benefícios	13.234,04	UPA 1.2	13.234,04	PSI 1.2	
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	0,00	UPA 1.3		PSI 1.3	
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4		PSI 1.4	
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	39.767,50	UPA 1.5	14.958,08	PSI 1.5	24.809,42
1.6	1	1.6 Rescisões	1.178,82	UPA 1.6		PSI 1.6	1.178,82
		2. Materiais de Consumo	**205.285,03**		**176.838,60**		**28.446,43**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	50.163,12	UPA 2.1	47.081,40	PSI 2.1	3.081,72
2.2	3	2.2 Medicamentos	144.156,82	UPA 2.2	127.890,64	PSI 2.2	16.266,18
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	10.965,09	UPA 2.3	1.866,56	PSI 2.3	9.098,53
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**31.708,36**		**25.889,96**		**5.818,40**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	5.354,96	UPA 3.1	5.354,96	PSI 3.1	
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2		PSI 3.2	
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	20.400,00	UPA 3.3	16.500,00	PSI 3.3	3.900,00
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	UPA 3.4		PSI 3.4	
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	5.503,40	UPA 3.5	3.585,00	PSI 3.5	1.918,40
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6		PSI 3.6	
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7		PSI 3.7	
3.8	6	3.8 GLP	450,00	UPA 3.8	450,00	PSI 3.8	
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**483.014,67**		**272.790,67**		**210.224,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	483.014,67	UPA 4.1	272.790,67	PSI 4.1	210.224,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2		PSI 4.2	
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3		PSI 4.3	
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**46.657,50**		**24.549,34**		**22.108,16**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	4.930,83	UPA 6.1	129,44	PSI 5.1	4.801,39
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2		PSI 5.2	
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	17.920,50	UPA 6.3	8.420,51	PSI 5.3	9.499,99
6.4	8	6.4 Lavanderia	11.342,11	UPA 6.4	6.108,36	PSI 5.4	5.233,75
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	0,00	UPA 6.5		PSI 5.5	
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6		PSI 5.6	
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7		PSI 5.7	
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00	UPA 6.8		PSI 5.8	
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	UPA 6.9		PSI 5.9	
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.290,86	UPA 6.10	1.704,43	PSI 5.10	1.586,43
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11		PSI 5.11	
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	UPA 6.12		PSI 5.12	
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13		PSI 5.13	
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14		PSI 5.14	
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	UPA 6.15		PSI 5.15	
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	7.200,00	UPA 6.16	7.200,00	PSI 5.16	
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00	UPA 6.17		PSI 5.17	
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18		PSI 5.18	
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00	UPA 6.19		PSI 5.19	
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	1.973,20	UPA 6.20	986,60	PSI 6.20	986,60
		7. Despesas Gerenciais	**207,00**		**207,00**		**0,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1		PSI 7.1	
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	207,00	UPA 7.2	207,00	PSI 7.2	
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3		PSI 7.3	
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	UPA 7.4		PSI 7.4	
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00	UPA 7.5		PSI 7.5	
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	UPA 7.6		PSI 7.6	
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	UPA 7.7		PSI 7.7	
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8		PSI 7.8	
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00	UPA 7.9		PSI 7.9	
0	0	Resgate Automatico					
0.1	0.1	Resgate Automatico - CDB					
0.2	19	Aplicação Automatica					
0.3	19.1	Aplicação Automatica - CDB					
0.4	0.2	Saldo do Dia - Banco					
0.5	17	Repasse Prefeitura					
0.6	18	Devoluções					
0.7	20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada					
0.8	21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida					
0.9	22	Bloqueio Judicial					
10	23	Desbloqueio Judicial					
11	24	Transferência Bloqueio Judicial					
C	C	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO					
D	D	TED DEVOLVIDA - DEBITO					
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**834.452,36**		**528.467,69**		**305.984,67**

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

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO	VENCIMENTO	LINK NF	CONSUMO
0,8	20/04/2023	42.002	18/04/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	93	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 224.000,00		R$ 210.224,00	4.1	7	PSI 4.1	20/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1ijhWQzk6Mr9CFD2PsmospVQ_qWfZxCKr/view?usp=drive_link	
24	28/04/2023	42.801	28/04/2023	PSI - FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL			378.547.018-57	1.6 Rescisões	R$ 1.178,82		R$ 1.178,82	1.6	1	PSI 1.6		https://drive.google.com/file/d/1aCb2mm74RfBLxcMLktvs9NMgKqioAu4y/view?usp=share_link	
25	28/04/2023	42.802	28/04/2023	PSI - SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS			306.315.108-42	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 4.617,31		R$ 4.617,31	1.5	1	PSI 1.5		https://drive.google.com/file/d/1HInUqjXlJ5hSKlRqQ8ML1-BGaNFbkAsX/view?usp=sharing	
26	28/04/2023	42.803	28/04/2023	PSI - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA			264.520.428-74	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 5.946,65		R$ 5.946,65	1.5	1	PSI 1.5		https://drive.google.com/file/d/1jJ_HoaEHUWSUzUWVnxxT3x9rbZefNQNd/view?usp=sharing	
27	28/04/2023	42.804	28/04/2023	PSI - NEIDE FERREIRA DA SILVA			293.072.808-60	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.992,48		R$ 2.992,48	1.5	1	PSI 1.5		https://drive.google.com/file/d/1UqHVX3dy_XEYMrm4F-xcaRlkoYf6Dp1u/view?usp=sharing	
28	28/04/2023	42.805	28/04/2023	PSI - HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA			727.719.845-04	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	PSI 1.5		https://drive.google.com/file/d/1_a1mTWIHkGuu1XmdU9_rPPtlu8xkCC_3/view?usp=sharing	
29	28/04/2023	42.806	28/04/2023	PSI - CRISTIELEN CAIRES AMADI			341.909.478-73	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 4.018,64		R$ 4.018,64	1.5	1	PSI 1.5		https://drive.google.com/file/d/195sPf8300oggpeEFHtYrxRfhofyFULjo0/view?usp=share_link	
30	28/04/2023	42.807	28/04/2023	PSI - CIRLENE VIANA DA SILVA			140.720.438-69	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	PSI 1.5		https://drive.google.com/file/d/1Li_JXjKaa51J3axX2JHAb8WfDMv3lqlL/view?usp=share_link	
577	08/05/2023	50.803	26/04/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21222	FATURA LOCAÇÃO	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 5.233,75		R$ 5.233,75	6.4	8	PSI 5.4		https://drive.google.com/file/d/1FN3cCCvpYGdT1fBT4fBn-A8Kf-TVEXty/view?usp=drive_link	
649	11/05/2023	51.106	28/04/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4712	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 9.499,99		R$ 9.499,99	6.3	8	PSI 5.3		https://drive.google.com/file/d/1K_J6fycTELkWc3aC6KmW8meOmFmQVOdl/view?usp=drive_link	
650	11/05/2023	51.107	12/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	149614	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.918,40		R$ 1.918,40	3.5	6	PSI 3.5	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1BJMYdiZGjhLUwXCx2TCJi4PcI-pTRwBp/view?usp=drive_link	
715	22/05/2023	52.216	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128448	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 472,64		R$ 472,64	2.2	3	PSI 2.2	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ZWAnHDI5JzS2f7nUKpCylOREgeC0SAkx/view?usp=drive_link	
716	22/05/2023	52.217	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128472	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.768,15		R$ 1.768,15	2.1	4	PSI 2.1	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/15NzvEwvbxMY30a5rE9dYvyibUyu5UM7U/view?usp=drive_link	
717	22/05/2023	52.218	26/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	693318	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 362,87		R$ 362,87	2.1	4	PSI 2.1	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1dMV4YHzZHpGxIYHPHzYvnNyrDHJTIGAG/view?usp=drive_link	
718	22/05/2023	52.219	26/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	206959	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 3.708,00		R$ 3.708,00	2.3	3	PSI 2.3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1vtzWSh-7qmLuBxrQUFYuh3WI5BVurBIc/view?usp=drive_link	
719	22/05/2023	52.220	24/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5222 / 9377	FAT / NFS COMPL	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 2.260,98		R$ 2.260,98	1.2	1	PSI 1.2	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1nGsl-ZtoAwALRsxVMW-KUL2QJjRebqYW/view?usp=drive_link	
720	22/05/2023	52.221	24/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5198 / 9334	FAT / NFS COMPL	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 11.138,46		R$ 11.138,46	1.2	1	PSI 1.2	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1hbqZKm-dJcz-QIZadgW483MoEL2ej_Xj/view?usp=drive_link	
732	24/05/2023	52.401	03/04/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7510		14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.586,43		R$ 1.586,43	6.10	1	PSI 6.10		https://drive.google.com/file/d/1O_xb2HHehEzhgEuhcw-hW_9O3GUt4Wfs/view?usp=drive_link	
734	24/05/2023	52.403	26/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	31493	NFE	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R$ 201,00		R$ 201,00	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1RE9EQO2N7RGfYVw9wYm9zZSY9-V_S6c8/view?usp=drive_link	
735	24/05/2023	52.404	26/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0002-47)			31.378.288/0002-47	2.2 Medicamentos	R$ 887,00		R$ 887,00	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1dnwTRXQ9XvDUlLdoz229M8LO52Ji6c-rf/view?usp=drive_link	
739	24/05/2023	52.408	26/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184976	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 2.994,62		R$ 2.994,62	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1swrb31fx0MOVAypeWNxEtcP62OIqkTp8/view?usp=drive_link	
740	24/05/2023	52.409	26/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320974	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.954,40		R$ 2.954,40	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/14hLs0RpFhpfl0Gm_nrUZfaoduiQzTD2n/view?usp=drive_link	
741	24/05/2023	52.410	26/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463749	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 950,70		R$ 950,70	2.1	4	PSI 2.1	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1faPZeZIWiUvxnYmBwtQGsEQjTPOzOPp/view?usp=drive_link	
767	26/05/2023	52.601	26/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34072	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 1.029,42		R$ 1.029,42	2.2	3	PSI 2.2	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1WT5Ow8AwS-mgdlVafhCJPRFmhKuGy7FA/view?usp=drive_link	
770	29/05/2023	52.901	27/04/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	4759	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 4.801,39		R$ 4.801,39	6.1	8	PSI 5.1	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1lyj4MiwLQ9XfmuvAmsIPNNTVLTdNd4tN/view?usp=drive_link	
772	29/05/2023	52.903	28/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34166	NFS	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 1.797,00		R$ 1.797,00	2.2	3	PSI 2.2	28/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1-921j4j0dhADIeDobu3kUbpk-wf3agOu/view?usp=drive_link	
773	29/05/2023	52.904	28/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34150	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 5.930,10		R$ 5.930,10	2.2	3	PSI 2.2	28/05/2023	https://drive.google.com/file/d/17jEHDgNM8V6mPByUcp-imuKGBnFMyqWX/view?usp=drive_link	
825	02/06/2023	60.202	28/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	317976	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 5.249,36		R$ 5.390,53	2.3	3	PSI 2.3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1qCbOjmkAUPebUGzdn3KIH6HQSuTU2zzn/view?usp=drive_link	
1508	13/06/2023	61.301	29/04/2023	AMERICA NET S.A.	5689767	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 986,60	6.20	11	PSI 6.20		https://drive.google.com/file/d/1k9FNkmPnyzgxyVPoA_6HbbqFUCC_aUV/view?usp=dri	
1659	23/06/2023	62.301	26/04/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	3782	NFE PARCELADO 01/03	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.299,87		R$ 1.299,87	3.3	8	PSI 3.3		e_link	
1682	26/06/2023	62.601	26/04/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	3782	NFE PARCELADO 02/03	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.299,87		R$ 1.299,87	3.3	8	PSI 3.3		https://drive.google.com/file/d/1PRFq6BiBWVHJFX0IiFo4UfuOj	
2110	24/07/2023	72.412	26/04/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	3782	NFE PARCELADO 03/03	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.300,26		R$ 1.300,26	3.3	8	PSI 3.3		https://drive.google.com/file/d/1q-a4kvP-gxclFFyI7nTZu-SNyy_dCa7E/view?usp=drive_link	

AHBB | REDE SANTA CASA

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO	VENCIMENTO	LINK NF	CONSUMO
0,7	20/04/2023	42.001	18/04/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	239	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 290.666,67		R$ 272.790,67	4.1	7	UPA 4.1	20/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1BWjRIiwzjSO_mHuCy2gNRhEAaL46CK9y/view?usp=share_link	
0,9	20/04/2023	42.003	20/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	336348	NF	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.652,39		R$ 1.652,39	3.1	6	UPA 3.1	20/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1VI02MgUXcq2thnUiZsDHupK68yXpoqMG/view?usp=share_link	
10	20/04/2023	42.004	14/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	334999	NF	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.579,78		R$ 1.579,78	3.1	6	UPA 3.1		https://drive.google.com/file/d/1A7NF8XHwQiOrSe1rYRkqbnfuQJjiMn3h1/view?usp=share_link	
11	20/04/2023	861.101.200.282.702	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		Tarifa Bancária	
13	26/04/2023	42.601	26/04/2023	GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM	1069	NF	14.497.850/0001-51	3.8 GLP	R$ 450,00		R$ 450,00	3.8	6	UPA 3.8		https://drive.google.com/file/d/1YX-tfvreheTOGc_seaDEEjEjl5cM7IC/view?usp=share_link	
14	26/04/2023	42.602	26/04/2023	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes LTDA	250867	NF	60.048.717/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.397,80		R$ 1.397,80	3.1	6	UPA 3.1	03/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1px8-Hmy9fv0Npk_XulxIV-nhrvBX6xU2/view?usp=share_link	
17	27/04/2023	550.368.000.001.162	27/04/2023	Med Center Comercial LTDA	464054	NF	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 4.102,55		R$ 4.102,55	2.2	3	UPA 2.2	28/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1Ws7KlmqqVAAWxC1vnBQBBrPso_d7uapH/view?usp=share_link	
22	28/04/2023	553.370.000.006.158	27/04/2023	Medicamental Hospitalar LTDA	31651	NF	-	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.753,51		R$ 2.753,51	2.1	4	UPA 2.1	04/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1pvzDZs42-Knprpm70A1uQ6RWW0FVCRun/view?usp=share_link	
23	28/04/2023	553.370.000.006.158	27/04/2023	Medicamental Hospitalar LTDA	31615	NF	-	2.2 Medicamentos	R$ 2.138,40		R$ 2.138,40	2.2	3	UPA 2.2	04/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1wTwxo3hqtXH7qkEjqJ2DBT_I1O3_vZKP/view?usp=share_link	
31	28/04/2023	42.808	28/04/2023	UPA - CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS			259.015.068-71	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	UPA 1.5		https://drive.google.com/file/d/1rzY_KkI96gfqjiZM6ilc6R8yOmBDjTxI/view?usp=share_link	
32	28/04/2023	42.809	28/04/2023	UPA - DAIANE FERNANDES TEIXEIRA			353.581.188-02	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	1.5	1	UPA 1.5		https://drive.google.com/file/d/1s1TQbzh04FqvTHSn6n8EiPa9JsadWJB3/view?usp=share_link	
35	28/04/2023	42.812	28/04/2023	UPA - TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA			420.784.658-10	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 1.904,18		R$ 1.904,18	1.5	1	UPA 1.5		https://drive.google.com/file/d/1sM-Kud8yPROA2InuMTn6QZk8iz9QTmHi/view?usp=share_link	
36	28/04/2023	42.813	28/04/2023	UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO			176.985.998-50	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 1.882,86		R$ 1.882,86	1.5	1	UPA 1.5		https://drive.google.com/file/d/1ijPumXSyGU2P5PI9gWfp_F9PSF2Fg_k7/view?usp=share_link	
37	28/04/2023	42.814	28/04/2023	UPA - HERNANI BAILONI			288.835.598-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.936,70		R$ 3.936,70	1.5	1	UPA 1.5		https://drive.google.com/file/d/1OBRen5SiT9sfWLe-YO1P5J0vE-91Jkk0/view?usp=share_link	
38	28/04/2023	881.181.100.398.197	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
39	28/04/2023	881.181.100.398.198	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
40	28/04/2023	881.181.100.398.199	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
41	28/04/2023	881.181.100.398.200	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
42	28/04/2023	881.181.100.398.201	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
43	28/04/2023	881.181.100.398.202	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
44	28/04/2023	881.181.100.398.203	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
45	28/04/2023	881.181.100.398.204	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
46	28/04/2023	881.181.100.398.205	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
47	28/04/2023	881.181.100.398.206	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
48	28/04/2023	881.181.100.398.207	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
49	28/04/2023	881.181.100.398.208	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
50	28/04/2023	881.181.100.398.209	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
51	28/04/2023	881.181.100.398.210	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA	
575	08/05/2023	50.801	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127.187	PARCELA 1/2	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 22.722,83		R$ 11.361,41	2.2	3	UPA 2.2		https://drive.google.com/file/d/1GAnrgRYnoGaua4_IIoLI0wsF8-h4bSHG/view?usp=drive_link	
576	08/05/2023	50.802	26/04/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21223	FATURA LOCAÇÃO	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 6.108,36		R$ 6.108,36	6.4	8	UPA 6.4		https://drive.google.com/file/d/1O4fR3zAzJvJ6uoFMtC60CuSciudU-k6g/view?usp=drive_link	
578	08/05/2023	50.804	06/04/2023	POWER BRASIL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE GERADORES LTDA		FATURA LOCAÇÃO	07.811.681/0001-17	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 7.200,00		R$ 7.200,00	6.16	10	UPA 6.16		https://drive.google.com/file/d/1zFqnKbVGPUfFBPSwJi31q2ctbt9c11ya/view?usp=drive_link	
644	10/05/2023	51.101	13/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1709045	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 5.435,51		R$ 5.435,51	2.2	3	UPA 2.2	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16mUUe_gL7zy3LuZAEODmar6X4TZiLR1K/view?usp=drive_link	
647	10/05/2023	51.104	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127388	NFE PARCELADO 01/02	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 10.169,49		R$ 10.169,49	2.1	4	UPA 2.1	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1J6gL1X4uGVOe6XRHvHL_VFQzHR37UXBt/view?usp=drive_link	PROX. 09/06/2023
649	11/05/2023	51.106	28/04/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4712	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 8.420,51		R$ 8.420,51	6.3	8	UPA 6.3		https://drive.google.com/file/d/1K_J6fycTELkWc3aC6KmW8meOmFmQVOdl/view?usp=drive_link	
666	12/05/2023	51.501	13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	30135	NFE	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R$ 17.546,02		R$ 17.546,02	2.2	3	UPA 2.2	13/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1uwK_C_jr37MQA4DKZGSF7U9MMIM3X7X0/view?usp=drive_link	
667	12/05/2023	51.502	13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - (0004-09)	30138	NFE	31.378.288/0004-09	2.2 Medicamentos	R$ 2.839,02		R$ 2.839,02	2.2	4	UPA 2.1	13/05/2023	https://drive.google.com/file/d/10iH9RfNrHqvOg0ceyFJwqkD0MqVQM5tI/view?usp=drive_link	
668	15/05/2023	51.503	17/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127624	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 502,83		R$ 502,83	2.1	4	UPA 2.1	15/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1xjfuh1xRxUPIIsrnTZon8ViYJyD77bUr/view?usp=drive_link	
669	15/05/2023	51.504	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	496435	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.715,96		R$ 1.715,96	2.2	3	UPA 2.2	16/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1REyiYNxTvJGpp-qjmRx8k7L373TDxchU/view?usp=drive_link	
670	15/05/2023	51.505	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	496464	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.173,04		R$ 2.173,04	2.1	4	UPA 2.1	16/05/2023	https://drive.google.com/file/d/19ebxP5urI48DmUNrCU9FvUAGHHoLk6YG/view?usp=drive_link	
671	15/05/2023	51.506	18/04/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	691339	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 732,25		R$ 732,25	2.2	3	UPA 2.2	16/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Hoo5y8HpCdz7jgghtB2ZuWiTJi2bZxUt/view?usp=drive_link	
672	15/05/2023	51.507	17/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461170	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.810,00		R$ 1.810,00	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1fIj00mX4vZaqotVBgQjWoow6A-cPnOQZ/view?usp=drive_link	
673	15/05/2023	51.508	17/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461173	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 5.187,70		R$ 5.187,70	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1g65kpOdLp-P5h9UlLKCdJsv74y5_cLEy/view?usp=drive_link	
674	15/05/2023	51.509	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127977	NFE PARCELADO 01/02	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.208,48		R$ 2.604,24	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1wdRQn9ryDtBuZHj1w2vUPzDZOVd7Nb0j/view?usp=drive_link	PROX. 14/06/2023
675	15/05/2023	51.510	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127985	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.157,15		R$ 4.157,15	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16QJjwrK1HpsIcuFQUb58R21buLvyuT-rK/view?usp=drive_link	
676	15/05/2023	51.511	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127985	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 4.518,12		R$ 4.518,12	2.2	3	UPA 2.2	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1DIZrKPk7srZHjQITpBHVQPYjdn-g_6BE/view?usp=drive_link	
677	15/05/2023	51.512	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127996	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.416,87		R$ 5.416,87	2.1	4	UPA 2.1	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1c9dJie6pXrLPBxUI1RUi8rS1rIZUkYui/view?usp=drive_link	
678	15/05/2023	51.513	14/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	347623	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 291,54		R$ 291,54	2.3	3	UPA 2.3	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1IICq4iMHLWYNJma2rG2alxtoxs29Xto/view?usp=drive_link	
695	18/05/2023	51.807	19/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	33901	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 11.273,28		R$ 11.273,28	2.2	3	UPA 2.2	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1AWAJT8Qjkf4opn1NdCuY3B5UC7wRd6WJ/view?usp=drive_link	
697	19/05/2023	51.901	28/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	337375	NFE	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 724,99		R$ 724,99	3.1	6	UPA 3.1	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/11PPbpCP_PTq9TnaC3QKCiDEvhia7XK5/view?usp=drive_link	
700	22/05/2023	52.201	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319937	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.246,71		R$ 1.123,36	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1fOZBPKp_VqbDIIIHYz9cXj6_6sp9rexq/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
701	22/05/2023	52.202	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319901	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.250,00		R$ 1.125,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1HMSvfeeBNn-vYEGw3mrxkZ2O-yGVdis/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
702	22/05/2023	52.203	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319898	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.000,00		R$ 1.000,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/12IAOqoPydNEm-N6lf6fZKdj8COSnxB5J/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
703	22/05/2023	52.204	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319852	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 918,26		R$ 459,13	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Bu_doSfdOtBJycFgIVzYLRG6nlt-T1kF/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
704	22/05/2023	52.205	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319841	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 3.213,75		R$ 1.606,88	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1jwq3H9DmbO2RFueYJ9T7_LUuuo4_mxd0/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
705	22/05/2023	52.206	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319840	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.804,00		R$ 902,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1hWYV81StSkpI3uXZ-5vVEqzjF1XQQCkx/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
706	22/05/2023	52.207	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319836	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 804,00		R$ 402,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ei3JmmTnVH2EPF15JdV9yGS-I_c1ajvG/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
707	22/05/2023	52.208	20/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184770	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 840,00		R$ 840,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1E1W5QsDXDcv0MAgM45kSlVnHUnfGicnH/view?usp=drive_link	
708	22/05/2023	52.209	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319832	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 816,65		R$ 408,33	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1542rW0pRrsgWMqZ5FZ0zLKuzTUxpJHZ/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
709	22/05/2023	52.210	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319835	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.163,39		R$ 581,70	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1eMMdM41Rylkvx0WiwUMOl4coCh_8M5JQ/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
710	22/05/2023	52.211	22/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	373718	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 190,00		R$ 190,00	2.3	3	UPA 2.3	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/18xl6cJQ-AaghHdOlejgxnl1XS3W6vIMZ/view?usp=drive_link	
711	22/05/2023	52.212	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319843	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.296,00		R$ 648,00	2.2	3	UPA 2.2	20/05/2023	https://drive.google.com/file/d/11TtAL6YNOqwOK7MQr-B6EkGKqM-rFPXw/view?usp=drive_link	PROX. 19/06/2023
712	22/05/2023	52.213	24/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462732	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 3.071,50		R$ 3.071,50	2.2	3	UPA 2.2	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1hp9JvsD3g_V_VTkLvJ4rs-H-Z6JkmLx/view?usp=drive_link	
713	22/05/2023	52.214	24/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	462731	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 345,50		R$ 345,50	2.2	3	UPA 2.2	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1jMO_tFqfW0QezY55p4zVL92r6BRX4QFR/view?usp=drive_link	
714	22/05/2023	52.215	24/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	150229	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 3.585,00		R$ 3.585,00	3.5	6	UPA 3.5	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GqckvQZnn8t5qweZpH5et7bK9xNwof4n/view?usp=drive_link	
721	22/05/2023	52.222	25/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9335 / 5199	NFS COMPL / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 10.184,08		R$ 10.184,08	1.2	1	UPA 1.2	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GTAt-8T9Np_CYihZ4ia6mTBHty-TFY3/view?usp=drive_link	
722	22/05/2023	52.223	26/04/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9375 / 5221	NFS COMPL / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 3.049,96		R$ 3.049,96	1.2	1	UPA 1.2	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1A6MCxCN18sV09n4XxFrtmS6D6AMIYIfH/view?usp=drive_link	
733	24/05/2023	52.402	03/04/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA			14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.704,43		R$ 1.704,43	6.10	1	UPA 6.10		https://drive.google.com/file/d/136yDNLCDQWwkBqOJmYbr3nysLFi36a_/view?usp=drive_link	
737	24/05/2023	52.406	27/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34098	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 2.782,08		R$ 2.782,08	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GHEyJZB7iDAzrXW8ZONaNQWESfit5uc/view?usp=drive_link	
738	24/05/2023	52.407	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128654	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.565,00		R$ 5.565,00	2.2	3	UPA 2.2	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1eXW6LGAkeHDhYgC5CE5Q6KlUhED6Y3Lb/view?usp=drive_link	
756	25/05/2023	52.503	26/04/2023	POWER SYSTEM COM.ASS.TEC.GRUPOS GERADORES LT-ME	35710	NFS	07.601.279/0001-08	3.3 Manutenção Predial	R$ 16.500,00		R$ 16.500,00	3.3	8	UPA 3.3		https://drive.google.com/file/d/18aT7JI06GnyJBYJL8d1bvVk8IwG5S2Dx/view?usp=drive_link	
757	25/05/2023	52.504	27/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	214517	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.945,00		R$ 1.945,00	2.1	4	UPA 2.1		https://drive.google.com/file/d/16oENfCNQjaRODjpvbsBjvtCspNYSXG_f/view?usp=drive_link	
758	25/05/2023	52.505	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128605	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.479,42		R$ 1.479,42	2.2	3	UPA 2.2	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1pI43xgIlUaoFwu-v0hPj1Jba8zCUQWh4/view?usp=drive_link	
769	29/05/2023	553.347.000.001.526	28/04/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	327450	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.145,00		R$ 5.145,00	2.1	4	UPA 2.1	28/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1rscyFvLtvenNts14nQy9wfhJZNA5lbV4/view?usp=drive_link	
771	29/05/2023	52.902	27/04/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	4760	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 129,44		R$ 129,44	6.1	8	UPA 6.1	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ugqpX2tBK4RslVKUJ70xFxTTFBnuO8FA/view?usp=drive_link	
775	29/05/2023	52.906	27/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	321489	NFS	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 635,85		R$ 635,85	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ok9-ZVB7EUXm7Daj1rgUGM7x-Sr6-Kp/view?usp=drive_link	
776	29/05/2023	52.907	27/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185040	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 957,35		R$ 957,35	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1WL-9-OS9OdRZwy-DfNQu1imVF0bmZNFe/view?usp=drive_link	
777	29/05/2023	52.908	27/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	464106	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 4.341,48		R$ 4.341,48	2.2	3	UPA 2.2	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Dk5-_ImRiOpXQtJVFGH7uiY3BBhWBjG7/view?usp=drive_link	
824	02/06/2023	60.201	28/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	317975	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.015,83		R$ 1.043,14	2.3	3	UPA 2.3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1SVvXfRcYM24QTk63yfSIBBdkdCVCW8BH/view?usp=drive_link	
857	05/06/2023	60.518	22/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	373694	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 341,88		R$ 341,88	2.3	3	UPA 2.3		https://drive.google.com/file/d/1mn0S5vdAchvPhXmiAu3IxFIiNWHfeR9f/view?usp=drive_link	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI												https://drive.google.com/file/d/1r8W7eOEwz78xDJNvLBP3R3fXlhyIGvaU/view?usp=drive_link	
1459	09/06/2023	60.904	14/04/2023		127388	NFE PARCELADO 02/02	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 10.169,49		R$ 10.169,49	2.1	4	UPA 2.1	09/06/2023	e_link	
1489	09/06/2023	60.934	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127385	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 10.778,60		R$ 10.778,60	2.2	3	UPA 2.2		https://drive.google.com/file/d/1a7Y9IiYNvYl_fDWN13a5Uwh6Q0_rf/view?usp=drive_link	
1509	13/06/2023	61.302	29/04/2023	AMERICA NET S.A.	5689769	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 986,60	6.20	11	UPA 6.20		https://drive.google.com/file/d/11QkRzXGnXMRvrMHuD9fwf_IBd0rKqO/view?usp=drive_link	
1535	14/06/2023	61.403	19/04/2023	FU

1582	19/06/2023	61.916	20/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319843	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos		R$ 648,00		R$ 648,00	2.2	3	UPA 2.2	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1I0Vn3I5HSI-KNA81XA4BwOoviraUIvVA/view?usp=drive_link
1740	03/07/2023	556.505.000.001.411	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127385	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	11.361,42	R$	11.361,42	2.2	3	UPA 2.2		https://drive.google.com/file/d/1YaqGTtsqpimfHHJt1ZZWKiSy-IR3V-0U/view?usp=drive_link
2139	27/07/2023	822.081.100.232.280	27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50	R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
2140	27/07/2023	822.081.100.232.281	27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50	R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
2141	27/07/2023	822.081.100.232.282	27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50	R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA

COMPETÊNCIA MAIO/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**893.019,06**		**453.569,73**		**439.449,33**
1.1	1	1.1 Salários	683.094,12	UPA 1.1	347.370,29	PSI 1.1	335.723,83
1.2	1	1.2 Benefícios	68.650,98	UPA 1.2	35.014,54	PSI 1.2	33.636,44
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	135.485,65	UPA 1.3	71.184,90	PSI 1.3	64.300,75
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4		PSI 1.4	
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5		PSI 1.5	
1.6	1	1.6 Rescisões	5.788,31	UPA 1.6		PSI 1.6	5.788,31
		2. Materiais de Consumo	**146.344,91**		**123.289,01**		**23.055,90**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	37.240,12	UPA 2.1	34.158,40	PSI 2.1	3.081,72
2.2	3	2.2 Medicamentos	104.915,25	UPA 2.2	88.649,07	PSI 2.2	16.266,18
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	4.189,54	UPA 2.3	481,54	PSI 2.3	3.708,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**24.925,83**		**22.567,43**		**2.358,40**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	1.500,49	UPA 3.1	1.500,49	PSI 3.1	
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2		PSI 3.2	
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	16.500,00	UPA 3.3	16.500,00	PSI 3.3	
3.4	12	3.4 Combustível	0,00	UPA 3.4		PSI 3.4	
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	6.045,34	UPA 3.5	4.126,94	PSI 3.5	1.918,40
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6		PSI 3.6	
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7		PSI 3.7	
3.8	6	3.8 GLP	880,00	UPA 3.8	440,00	PSI 3.8	440,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**937.304,50**		**529.358,50**		**407.946,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	937.304,50	UPA 4.1	529.358,50	PSI 4.1	407.946,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2		PSI 4.2	
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3		PSI 4.3	
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**194.419,84**		**126.584,50**		**67.835,34**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	4.930,83	UPA 6.1	129,44	PSI 6.1	4.801,39
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2		PSI 6.2	
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	17.920,50	UPA 6.3	8.420,51	PSI 6.3	9.499,99
6.4	8	6.4 Lavanderia	11.342,11	UPA 6.4	6.108,36	PSI 6.4	5.233,75
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	25.499,99	UPA 6.5	25.499,99	PSI 6.5	
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6		PSI 6.6	
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7		PSI 6.7	
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	18.853,31	UPA 6.8	18.853,31	PSI 6.8	
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	9.446,07	UPA 6.9		PSI 6.9	9.446,07
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.290,86	UPA 6.10	1.704,43	PSI 6.10	1.586,43
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11		PSI 6.11	
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	UPA 6.12		PSI 6.12	
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13		PSI 6.13	
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14		PSI 6.14	
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	UPA 6.15		PSI 6.15	
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	7.200,00	UPA 6.16	7.200,00	PSI 6.16	
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	31.367,37	UPA 6.17	26.384,06	PSI 6.17	4.983,31
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18		PSI 6.18	
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	64.568,80	UPA 6.19	32.284,40	PSI 6.19	32.284,40
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00	UPA 6.20		PSI 6.20	
6.21	12	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21		PSI 6.21	
		7. Despesas Gerenciais	**20.168,50**		**16.679,50**		**3.489,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1		PSI 7.1	
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	195,50	UPA 7.2	195,50	PSI 7.2	
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3		PSI 7.3	
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	UPA 7.4		PSI 7.4	
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	6.978,00	UPA 7.5	3.489,00	PSI 7.5	3.489,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	UPA 7.6		PSI 7.6	
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	UPA 7.7		PSI 7.7	
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8		PSI 7.8	
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	12.995,00	UPA 7.9	12.995,00	PSI 7.9	
0	0	Resgate Automatico					
0.1	0.1	Resgate Automatico - CDB					
0.2	19	Aplicação Automatica					
0.3	19.1	Aplicação Automatica - CDB					
0.4	0.2	Saldo do Dia - Banco					
0.5	17	Repasse Prefeitura					
0.6	18	Devoluções					
0.7	20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada					
0.8	21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida					
0.9	22	Bloqueio Judicial					
10	23	Desbloqueio Judicial					
11	24	Transferência Bloqueio Judicial					
C	C	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO					
D	D	TED DEVOLVIDA - DEBITO					
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**2.216.182,64**		**1.272.048,67**		**944.133,97**

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

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO	VENCIMENTO	LINK NF
81	05/05/2023	552.038.510.062.889	05/05/2023	PSI -DEBORA CONCEICAO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	137.978.384-41	1.1 Salários	R$ 2.001,04		R$ 2.001,04	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/1_nYtbKSU57FomgrS8qhduldl8WpAnPeT/view?usp=d
82	05/05/2023	555.988.000.002.830	05/05/2023	PSI -MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN		FOLHA DE PAGAMENTO	771.786.023-68	1.1 Salários	R$ 2.822,73		R$ 2.822,73	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/1w_J9fpU3EDboHgsaDoSjm_J9g11EYVu0/view?usp=dr
84	05/05/2023	50.500	05/05/2023	PSI -NEURACI DE SOUZA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	180.477.988-12	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/1t3y-8MZDOvyK3k_m-bW6JWuJJH2Q53hV/view?usp=
86	05/05/2023	50.501	05/05/2023	PSI -ADAN DOS SANTOS AIVAS		FOLHA DE PAGAMENTO	376.856.658-75	1.1 Salários	R$ 1.491,41		R$ 1.491,41	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/15GePo17_mlrGO6dP0KGNnnBMzul-DQgC/view?usp=
88	05/05/2023	50.501	05/05/2023	PSI -SORAIA JACOB SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	257.306.998-24	1.1 Salários	R$ 4.466,10		R$ 4.466,10	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
89	05/05/2023	50.502	05/05/2023	PSI -ADRIANA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	338.518.618-84	1.1 Salários	R$ 2.593,22		R$ 2.593,22	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
91	05/05/2023	50.502	05/05/2023	PSI -SUELI DAMASCENO FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO	308.116.028-69	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
94	05/05/2023	50.503	05/05/2023	PSI -TALITA ROCHA LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	359.720.568-28	1.1 Salários	R$ 3.104,42		R$ 3.104,42	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
95	05/05/2023	50.504	05/05/2023	PSI -ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO		FOLHA DE PAGAMENTO	345.847.558-33	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
96	05/05/2023	50.504	05/05/2023	PSI -PATRICIA DE JESUS NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	205.899.188-50	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
98	05/05/2023	50.505	05/05/2023	PSI -ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ		FOLHA DE PAGAMENTO	016.994.515-40	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
100	05/05/2023	50.505	05/05/2023	PSI -VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.104.738-09	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
101	05/05/2023	50.506	05/05/2023	PSI -ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	543.162.548-98	1.1 Salários	R$ 761,13		R$ 761,13	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
104	05/05/2023	50.507	05/05/2023	PSI -AGUINALDO PEREIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	044.828.007-83	1.1 Salários	R$ 2.081,81		R$ 2.081,81	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
105	05/05/2023	50.507	05/05/2023	PSI -KATIA ROSEANE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	078.372.128-51	1.1 Salários	R$ 6.954,54		R$ 6.954,54	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
107	05/05/2023	50.508	05/05/2023	PSI -ALDECIR PEREIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	989.974.327-53	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
108	05/05/2023	50.508	05/05/2023	PSI -KEILA SOUZA DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	368.621.598-52	1.1 Salários	R$ 3.281,59		R$ 3.281,59	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
109	05/05/2023	50.508	05/05/2023	PSI -VIVIANE CANDIDO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	156.313.648-16	1.1 Salários	R$ 2.877,47		R$ 2.877,47	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
110	05/05/2023	50.509	05/05/2023	PSI -ALENILCA QUEIROZ PAIVA		FOLHA DE PAGAMENTO	168.966.278-67	1.1 Salários	R$ 4.695,37		R$ 4.695,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
113	05/05/2023	50.510	05/05/2023	PSI -ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO		FOLHA DE PAGAMENTO	286.053.178-50	1.1 Salários	R$ 3.477,04		R$ 3.477,04	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
114	05/05/2023	50.510	05/05/2023	PSI -LAURA JULIA SILOTTO LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	326.766.008-42	1.1 Salários	R$ 3.274,71		R$ 3.274,71	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
122	05/05/2023	50.513	05/05/2023	PSI -ALEX FERNANDES MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	395.184.078-19	1.1 Salários	R$ 1.650,79		R$ 1.650,79	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
129	05/05/2023	50.515	05/05/2023	PSI -LUCIA EFIGENIA TOZZI		FOLHA DE PAGAMENTO	054.180.528-29	1.1 Salários	R$ 3.245,20		R$ 3.245,20	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
130	05/05/2023	50.515	05/05/2023	PSI -ELISANGELA APARECIDA DOS SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	312.557.988-07	1.1 Salários	R$ 1.382,41		R$ 1.382,41	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
134	05/05/2023	50.517	05/05/2023	PSI -ALLAN MARINHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	403.161.098-00	1.1 Salários	R$ 3.722,94		R$ 3.722,94	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
135	05/05/2023	50.517	05/05/2023	PSI -LUCIANA SOARES TRINDADE		FOLHA DE PAGAMENTO	128.076.358-22	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
136	05/05/2023	50.517	05/05/2023	PSI -ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.583.528-45	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
137	05/05/2023	50.518	05/05/2023	PSI -ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O		FOLHA DE PAGAMENTO	065.821.428-44	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
139	05/05/2023	50.518	05/05/2023	PSI -ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.550.938-02	1.1 Salários	R$ 3.980,06		R$ 3.980,06	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
140	05/05/2023	50.519	05/05/2023	PSI -ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	061.286.288-77	1.1 Salários	R$ 2.685,67		R$ 2.685,67	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
142	05/05/2023	50.519	05/05/2023	PSI -ERIKA TERUMI WATANABE FARIA		FOLHA DE PAGAMENTO	284.398.768-74	1.1 Salários	R$ 2.273,82		R$ 2.273,82	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
144	05/05/2023	50.520	05/05/2023	PSI -SIMONE DOS SANTOS NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	418.024.538-81	1.1 Salários	R$ 3.268,82		R$ 3.268,82	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
145	05/05/2023	50.520	05/05/2023	PSI -ESDRA PIRES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	006.992.525-98	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
148	05/05/2023	50.521	05/05/2023	PSI -EUNISIA DA SILVA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	139.758.778-47	1.1 Salários	R$ 2.717,03		R$ 2.717,03	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
152	05/05/2023	50.523	05/05/2023	PSI -DANIELA DOS SANTOS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.764.958-09	1.1 Salários	R$ 1.418,06		R$ 1.418,06	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
158	05/05/2023	50.525	05/05/2023	PSI -DANILA SILVA SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	318.400.678-61	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
161	05/05/2023	50.526	05/05/2023	PSI -DANILO DE MENEZES BASSI		FOLHA DE PAGAMENTO	302.679.648-46	1.1 Salários	R$ 2.915,21		R$ 2.915,21	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
163	05/05/2023	50.526	05/05/2023	PSI -THAMIRES APARECIDA BRANCO		FOLHA DE PAGAMENTO	405.428.008-02	1.1 Salários	R$ 1.371,99		R$ 1.371,99	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
164	05/05/2023	50.527	05/05/2023	PSI -DEISY REGINA DA SILVA LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	345.847.978-38	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
165	05/05/2023	50.527	05/05/2023	PSI -PRISCILA DIAS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	372.606.078-23	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
166	05/05/2023	50.527	05/05/2023	PSI -THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	125.543.234-96	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
167	05/05/2023	50.528	05/05/2023	PSI -DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON		FOLHA DE PAGAMENTO	130.292.628-47	1.1 Salários	R$ 1.938,11		R$ 1.938,11	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
168	05/05/2023	50.528	05/05/2023	PSI -PRISCILA SILVEIRA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.375.028-52	1.1 Salários	R$ 2.578,70		R$ 2.578,70	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
169	05/05/2023	50.528	05/05/2023	PSI -UHEGSON ALVES GAMA		FOLHA DE PAGAMENTO	582.219.135-53	1.1 Salários	R$ 2.725,96		R$ 2.725,96	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
171	05/05/2023	50.529	05/05/2023	PSI -PRISCYLA KAREN GOMES CATARIN		FOLHA DE PAGAMENTO	218.302.518-21	1.1 Salários	R$ 3.035,20		R$ 3.035,20	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
172	05/05/2023	50.529	05/05/2023	PSI -VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA		FOLHA DE PAGAMENTO	172.148.738-77	1.1 Salários	R$ 4.120,77		R$ 4.120,77	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
177	05/05/2023	50.531	05/05/2023	PSI -REBECA DE OLIVEIRA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	431.084.028-03	1.1 Salários	R$ 2.059,79		R$ 2.059,79	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
179	05/05/2023	50.532	05/05/2023	PSI -EDMIR DOS SANTOS BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	191.815.478-38	1.1 Salários	R$ 1.515,68		R$ 1.515,68	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
182	05/05/2023	50.533	05/05/2023	PSI -EDUARDO RODRIGUES DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	352.955.888-58	1.1 Salários	R$ 1.408,77		R$ 1.408,77	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
183	05/05/2023	50.533	05/05/2023	PSI -RENATA RIBEIRO BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	200.030.198-37	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
184	05/05/2023	50.533	05/05/2023	PSI -VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGU		FOLHA DE PAGAMENTO	027.583.135-37	1.1 Salários	R$ 1.385,55		R$ 1.385,55	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
186	05/05/2023	50.534	05/05/2023	PSI -RENATO DA SILVA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	280.400.438-40	1.1 Salários	R$ 2.710,04		R$ 2.710,04	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
187	05/05/2023	50.534	05/05/2023	PSI -VANUSA CRISTINA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	339.092.238-50	1.1 Salários	R$ 6.266,12		R$ 6.266,12	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
191	05/05/2023	50.536	05/05/2023	PSI -ANA PAULA DIAS MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	267.728.548-70	1.1 Salários	R$ 4.695,37		R$ 4.695,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
192	05/05/2023	50.536	05/05/2023	PSI -RICARDO AUGUSTO DE FARIA		FOLHA DE PAGAMENTO	248.826.928-05	1.1 Salários	R$ 4.215,54		R$ 4.215,54	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
193	05/05/2023	50.536	05/05/2023	PSI -FAGNER SILVA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	028.205.195-39	1.1 Salários	R$ 3.546,59		R$ 3.546,59	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
198	05/05/2023	50.538	05/05/2023	PSI -RICARDO CARVALHO DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	269.715.238-57	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
199	05/05/2023	50.538	05/05/2023	PSI -FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D		FOLHA DE PAGAMENTO	310.564.568-33	1.1 Salários	R$ 1.385,77		R$ 1.385,77	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
213	05/05/2023	50.543	05/05/2023	PSI - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	264.520.428-74	1.1 Salários	R$ 4.030,16		R$ 4.030,16	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
216	05/05/2023	50.544	05/05/2023	PSI -MARCIA ALVES MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.212.058-09	1.1 Salários	R$ 1.349,90		R$ 1.349,90	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
218	05/05/2023	50.545	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 31.283,86		R$ 31.283,86	1.3	1	PSI 1.3	07/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GtMnHP9KITAs6vqyx_YE0ygsXRzBEVX/view?usp=dr
220	05/05/2023	50.545	05/05/2023	PSI -ITAMIRES CARMO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	376.745.498-01	1.1 Salários	R$ 1.450,54		R$ 1.450,54	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
221	05/05/2023	50.546	05/05/2023	PSI -MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE		FOLHA DE PAGAMENTO	100.563.828-47	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
222	05/05/2023	50.546	05/05/2023	PSI -IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B		FOLHA DE PAGAMENTO	849.045.853-72	1.1 Salários	R$ 3.229,84		R$ 3.229,84	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
224	05/05/2023	50.547	05/05/2023	PSI -IVONE RAMOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	155.561.778-64	1.1 Salários	R$ 2.685,67		R$ 2.685,67	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
225	05/05/2023	50.548	05/05/2023	PSI -MARIA DE LOURDES ZEFERINO GO		FOLHA DE PAGAMENTO	054.613.818-71	1.1 Salários	R$ 1.244,77		R$ 1.244,77	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
226	05/05/2023	50.548	05/05/2023	PSI -IVONETE LEOPOLDINA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.353.608-50	1.1 Salários	R$ 2.740,40		R$ 2.740,40	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
227	05/05/2023	50.549	05/05/2023	PSI -MARIA DENIZE DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	156.539.648-08	1.1 Salários	R$ 1.159,58		R$ 1.159,58	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
231	05/05/2023	50.551	05/05/2023	PSI -MARIA DO SOCORRO CAMELO MEL		FOLHA DE PAGAMENTO	810.581.013-15	1.1 Salários	R$ 4.636,19		R$ 4.636,19	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
233	05/05/2023	50.552	05/05/2023	PSI -MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S		FOLHA DE PAGAMENTO	497.024.658-00	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
235	05/05/2023	50.553	05/05/2023	PSI -MARIA PEREIRA DO VALE		FOLHA DE PAGAMENTO	101.664.808-19	1.1 Salários	R$ 1.212,62		R$ 1.212,62	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
239	05/05/2023	50.555	05/05/2023	PSI -CAREN DE SOUZA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	500.942.188-70	1.1 Salários	R$ 1.120,05		R$ 1.120,05	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
240	05/05/2023	50.555	05/05/2023	PSI -JAQUELINE ALVES REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	327.390.548-40	1.1 Salários	R$ 7.176,04		R$ 7.176,04	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
242	05/05/2023	50.556	05/05/2023	PSI -JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA		FOLHA DE PAGAMENTO	403.097.048-63	1.1 Salários	R$ 2.498,91		R$ 2.498,91	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
245	05/05/2023	50.558	05/05/2023	PSI -CECILIA PEREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	328.986.652-15	1.1 Salários	R$ 2.600,56		R$ 2.600,56	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
246	05/05/2023	50.558	05/05/2023	PSI -JORGINA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	144.024.998-95	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
247	05/05/2023	50.559	05/05/2023	PSI -CELMA PEREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	271.080.518-93	1.1 Salários	R$ 6.867,21		R$ 6.867,21	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
248	05/05/2023	50.559	05/05/2023	PSI -JOSE CELESTINO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	112.816.628-36	1.1 Salários	R$ 3.062,67		R$ 3.062,67	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
249	05/05/2023	50.560	05/05/2023	PSI -CINTIA DOS SANTOS BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	364.004.908-09	1.1 Salários	R$ 2.067,62		R$ 2.067,62	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO

251	05/05/2023	50.561	05/05/2023	PSI - CIRLENE VIANA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.720.438-69	1.1 Salários	R$	2.859,57		R$	2.859,57	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
254	05/05/2023	50.562	05/05/2023	PSI -JUCILEIDE DOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	030.272.185-14	1.1 Salários	R$	1.244,77		R$	1.244,77	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
256	05/05/2023	50.563	05/05/2023	PSI -JULIANA BARBIERI		FOLHA DE PAGAMENTO	227.936.468-90	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
258	05/05/2023	50.564	05/05/2023	PSI -KARIN SCHILDER BOTELLE		FOLHA DE PAGAMENTO	226.360.528-28	1.1 Salários	R$	3.939,57		R$	3.939,57	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
261	05/05/2023	50.566	05/05/2023	PSI -CLEONICE PIRES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	262.812.688-57	1.1 Salários	R$	1.418,06		R$	1.418,06	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
265	05/05/2023	50.568	05/05/2023	PSI -CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		FOLHA DE PAGAMENTO	293.792.578-21	1.1 Salários	R$	2.822,73		R$	2.822,73	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
266	05/05/2023	50.568	05/05/2023	PSI -GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS		FOLHA DE PAGAMENTO	257.360.508-62	1.1 Salários	R$	2.932,52		R$	2.932,52	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
267	05/05/2023	50.569	05/05/2023	PSI - CRISTIELEN CAIRES AMADI		FOLHA DE PAGAMENTO	341.909.478-73	1.1 Salários	R$	2.517,33		R$	2.517,33	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
276	05/05/2023	50.573	05/05/2023	PSI -GRACIANE FERNANDA MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.213.288-26	1.1 Salários	R$	4.803,00		R$	4.803,00	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
277	05/05/2023	50.574	05/05/2023	PSI -ANDREA CRISTINA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	262.938.778-02	1.1 Salários	R$	1.238,13		R$	1.238,13	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
278	05/05/2023	50.574	05/05/2023	PSI -GRAZIELA PRIETO NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	161.507.578-03	1.1 Salários	R$	4.865,15		R$	4.865,15	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
279	05/05/2023	50.575	05/05/2023	PSI -GEOVANA VACCARI		FOLHA DE PAGAMENTO	501.033.578-66	1.1 Salários	R$	1.973,04		R$	1.973,04	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
280	05/05/2023	50.575	05/05/2023	PSI -GRAZIELY FRANCO DO EGITO		FOLHA DE PAGAMENTO	415.485.088-10	1.1 Salários	R$	1.313,52		R$	1.313,52	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
283	05/05/2023	50.577	05/05/2023	PSI -ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA		FOLHA DE PAGAMENTO	222.747.768-73	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
284	05/05/2023	50.577	05/05/2023	PSI -HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	369.375.838-77	1.1 Salários	R$	2.707,19		R$	2.707,19	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
286	05/05/2023	50.578	05/05/2023	PSI -HERIVALDO VIANA MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	126.923.282-72	1.1 Salários	R$	3.087,53		R$	3.087,53	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
287	05/05/2023	50.579	05/05/2023	PSI -ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	521.937.508-31	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
289	05/05/2023	50.580	05/05/2023	PSI -ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI		FOLHA DE PAGAMENTO	147.289.428-64	1.1 Salários	R$	4.695,37		R$	4.695,37	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
290	05/05/2023	50.580	05/05/2023	PSI -HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	727.719.845-04	1.1 Salários	R$	2.588,71		R$	2.588,71	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
292	05/05/2023	50.581	05/05/2023	PSI -IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	101.496.858-58	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
294	05/05/2023	50.582	05/05/2023	PSI -IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BA		FOLHA DE PAGAMENTO	277.247.238-85	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
296	05/05/2023	50.583	05/05/2023	PSI -IONE RODRIGUES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	251.356.458-88	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
298	05/05/2023	50.584	05/05/2023	PSI -ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	283.401.948-79	1.1 Salários	R$	2.795,88		R$	2.795,88	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
300	05/05/2023	50.585	05/05/2023	PSI -ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV		FOLHA DE PAGAMENTO	168.694.158-70	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
303	05/05/2023	50.587	05/05/2023	PSI -MARIANA PAES DE BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	299.750.228-47	1.1 Salários	R$	3.811,03		R$	3.811,03	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
306	05/05/2023	50.588	05/05/2023	PSI -RUTHIANE SOUZA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	451.985.898-45	1.1 Salários	R$	2.276,96		R$	2.276,96	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
307	05/05/2023	50.589	05/05/2023	PSI -MARINA ROMAGNOLI		FOLHA DE PAGAMENTO	320.376.328-19	1.1 Salários	R$	4.977,03		R$	4.977,03	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
310	05/05/2023	50.590	05/05/2023	PSI -SAMANTHA FAUSTINO JURADO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.544.488-97	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
320	05/05/2023	50.595	05/05/2023	PSI - SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.315.108-42	1.1 Salários	R$	2.861,70		R$	2.861,70	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
322	05/05/2023	50.596	05/05/2023	PSI -SHERON SILVA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	401.287.358-05	1.1 Salários	R$	2.574,58		R$	2.574,58	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
323	05/05/2023	50.597	05/05/2023	PSI -MONIKI DE BONA		FOLHA DE PAGAMENTO	071.065.469-33	1.1 Salários	R$	3.089,58		R$	3.089,58	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
324	05/05/2023	50.597	05/05/2023	PSI -SIDNEY PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	003.410.545-00	1.1 Salários	R$	3.690,92		R$	3.690,92	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
326	05/05/2023	50.598	05/05/2023	PSI -SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO		FOLHA DE PAGAMENTO	215.768.108-60	1.1 Salários	R$	1.068,16		R$	1.068,16	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
327	05/05/2023	50.599	05/05/2023	PSI -NEIDE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	293.072.808-60	1.1 Salários	R$	2.767,50		R$	2.767,50	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
573	08/05/2023	552.700.000.036.324	08/05/2023	PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA CAMPOS		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	573,87		R$	573,87	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/1nWnpT6RpTg8H5cNodsE1NNi6VIeu2bw7/view?usp=
574	08/05/2023	556.589.000.016.535	08/05/2023	PSI -MICHELLE FERREIRA MADEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.492.188-47	1.1 Salários	R$	4.048,26		R$	4.048,26	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/166aqiqVaIQ_S7ND2QzG0EJJnnkzdFT9z/view?usp=dri
585	08/05/2023	50.811	08/05/2023	PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	468.254.258-38	1.1 Salários	R$	857,04		R$	857,04	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/18Zb4OoSagorOkMr5Hn0AklhIaUlkft8T/view?usp=driv
592	08/05/2023	50.818	08/05/2023	PSI -ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIB		FOLHA DE PAGAMENTO	475.090.948-36	1.1 Salários	R$	1.485,10		R$	1.485,10	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
593	08/05/2023	50.819	08/05/2023	PSI -BENEDITO CARLOS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	044.745.498-64	1.1 Salários	R$	2.811,61		R$	2.811,61	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
594	08/05/2023	50.820	08/05/2023	PSI -LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	081.218.585-42	1.1 Salários	R$	1.967,04		R$	1.967,04	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
595	08/05/2023	50.821	08/05/2023	PSI -THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	467.249.968-56	1.1 Salários	R$	2.717,03		R$	2.717,03	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
615	09/05/2023	50.901	09/05/2023	ALINE CRISTINA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO-MISTA	-	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	1.1	1	PSI 1.1		MTS
618	09/05/2023	50.904	09/05/2023	PSI -ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		FOLHA DE PAGAMENTO	298.431.838-27	1.1 Salários	R$	2.932,57		R$	2.932,57	1.1	1	PSI 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
630	10/05/2023	51.001	10/05/2023	PSI -ALESSANDRA GISLENE REBELO		FOLHA DE PAGAMENTO	262.693.748-71	1.1 Salários	R$	2.276,96		R$	2.276,96	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/1TYsabo4AL2Sq43HBkJwhRjSO04EgsqR_/view?usp=dri
656	11/05/2023	51.201	05/05/2023	TICKET SERVIÇOS SA	53658545 / 104273-ND	NFS / ND	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$	20.237,00		R$	20.237,00	1.2	1	PSI 1.2	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1emxMvmmSckmSrXKRDjynB_k3EH6EoOT/view?usp=
665	12/05/2023	559.796.000.000.845	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	681	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	34.400,00		R$	32.284,40	6.19	8	PSI 5.19		https://drive.google.com/file/d/1rzRvJvaiLUm-JKc8dJoHnDuS7D8x2SR-/view?usp=drive
682	17/05/2023	51.701	16/05/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	109	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	420.000,00		R$	394.170,00	4.1	7	PSI 4.1		https://drive.google.com/file/d/1vGUaq3JqtkNCq4tOeRwirVl4cKoqwKt/view?usp=drive
688	18/05/2023	556.790.000.000.227	13/05/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS PSI 04-2023	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	30.709,64		R$	30.709,64	1.3	1	PSI 1.3		https://drive.google.com/file/d/14bJQhBu_MtoECIm28SHubCXsoIqaNlkA/view?usp=dr
689	18/05/2023	51.801	04/05/2023	DARF 1708		DARF HMB	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	3.360,00		R$	3.360,00	4.1	7	PSI 4.1	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1MjyvsAO2sMEZ52qV7AP49VJoQ0RkM_JU/view?usp=
690	18/05/2023	51.802	04/05/2023	DARF 1708		DARF HMB	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	10.416,00		R$	10.416,00	4.1	7	PSI 4.1	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Er-GTJZbsmy5MaCihTfOm9y7eVNpn1bY/view?usp=d
694	18/05/2023	51.806	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	1.897,14		R$	1.897,14	1.3	1	PSI 1.3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1orcPnjniJPaQCh7lQ4A9dnKE1jk7J4pn/view?usp=drive
724	23/05/2023	52.301	23/05/2023	DARF 1082		DARF JULIANA RAMOS	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	202,72		R$	202,72	1.3	1	PSI 1.3		https://drive.google.com/file/d/1tOSN1unKgOJqyZpsT_UZPsDu3ls4s0Vx/view?usp=dri
725	23/05/2023	52.302	23/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GRF	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	207,39		R$	207,39	1.3	1	PSI 1.3	23/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1uWmFSbmz02gl-RGGZW5GIfsdx6wfajVV/view?usp=d
726	23/05/2023	52.303	23/05/2023	PSI-JULIANA SOUSA RAMOS		RESCISÃO	314.970.158-98	1.6 Rescisões	R$	1.774,04		R$	1.774,04	1.6	1	PSI 1.6		https://drive.google.com/file/d/1r7KCsGqjSuy-NC2UggNrSxHI8spjzDsA/view?usp=drive
727	23/05/2023	52.304	23/05/2023	PSI-JULIANA SOUSA RAMOS		AVISO PRÉVIO	314.970.158-98	1.1 Salários	R$	2.242,86		R$	2.242,86	1.1	1	PSI 1.1		https://drive.google.com/file/d/106DnMYHxTNGuzKP8AOuWHHFRD_mgo_mD/view?u
736	24/05/2023	52.405	19/05/2023	PSI -PATRICIA DE JESUS NEVES		RESCISÃO	205.899.188-50	1.6 Rescisões	R$	4.014,27		R$	4.014,27	1.6	1	PSI 1.6		https://drive.google.com/file/d/1lawzFn_UttKKlpRPU4EzfeB0RADouxg/view?usp=drive
742	24/05/2023	52.411	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31110	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	4.983,31		R$	4.983,31	6.17	10	PSI 5.17		https://drive.google.com/file/d/1vH0xL6rVdoci53xPY_nRuIS5fDvVF6qV/view?usp=drive
744	24/05/2023	52.413	23/05/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIREL	544	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$	10.086,37		R$	9.446,07	6.9	1	PSI 5.9	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1yXDriK4oxsfUZ_PPibsSlhncTJmpQchy/view?usp=drive
754	25/05/2023	52.501	24/05/2023	GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM	123	NFE	14.497.850/0001-51	3.8 GLP	R$	440,00		R$	440,00	3.8	6	PSI 3.8	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1W5fyXkkdEiaRkc--gtEF2VmjYzUm7_8G/view?usp=dri
764	26/05/2023	554.015.000.015.801	24/05/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	674	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	3.489,00		R$	3.489,00	7.5	8	PSI 7.5	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/15IPdg5sTVZ68UEekHM78ko2w-DaMQUZ-/view?usp=
795	01/06/2023	60.101	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129222	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 1.338,00			2.1	4	PSI 2.1	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1lxzG_a3NJxfB0xBwIz3CDwpXuoTMJa_C/view?usp=dri
826	02/06/2023	60.203	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318008	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais			R$ 137,83			2.3	3	PSI 2.3		=drive_link
827	02/06/2023	60.204	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318012	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais			R$ 183,78			2.3	3	PSI 2.3		8Ajm9/view?usp=drive_link
830	02/06/2023	60.207	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318010	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais			R$ 800,00			2.3	3	PSI 2.3		RN/view?usp=drive_link
840	05/06/2023	60.501	08/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129500	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos			R$ 5.558,16			2.2	3	PSI 2.2	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1NL3j7oeDTQ2dJP6GPLb7WRbJBalqgHs/view?usp=dri
841	05/06/2023	60.502	08/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129508	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 2.985,71			2.1	4	PSI 2.1	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1BBLNH0AmZd4qe2N3Dv5iYasx0tN4cIU/view?usp=dri
842	05/06/2023	60.503	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	503914	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 1.084,14			2.1	4	PSI 2.1	05/06/2023	=drive_link
843	05/06/2023	60.504	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	504022	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos			R$ 5.335,62			2.2	3	PSI 2.2	05/06/2023	GnC2_1gKxDY4M6Mb/view?usp=drive_link
844	05/06/2023	60.505	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	504057	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 4.711,01			2.1	4	PSI 2.1	05/06/2023	TNAtWPmzHKsNDQ6RqBkwceQv/view?usp=drive_link
849	05/06/2023	60.510	08/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466606	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 1.280,15			2.1	4	PSI 2.1	07/06/2023	s/view?usp=drive_link
850	05/06/2023	60.511	08/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466599	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos			R$ 2.837,50			2.2	3	PSI 2.2	07/06/2023	1JJiiABCFh/view?usp=drive_link
851	05/06/2023	60.512	08/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	94332	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos			R$ 11.659,50			2.2	3	PSI 2.2	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1CmfLODNCHsQEhq3eIuiipEC5ADMEIRo/view?usp=
852	05/06/2023	60.513	08/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185449	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos			R$ 3.197,04			2.2	3	PSI 2.2	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/16wOe4NVKdRTUGeexf7IGsCaz-ewzXht5/view?usp=d
853	05/06/2023	60.514	08/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	323288	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos			R$ 6.397,00			2.2	3	PSI 2.2	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/15QsgGcG7ksIAxCqgn7rwHROktK8UBXVd/view?usp=d
854	05/06/2023	60.515	08/05/2023	ALFALAGOS LTDA	326847	NFE	05.194502/0004-67	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 964,31			2.1	4	PSI 2.1	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pJOnp8dTI7Kk8SeKEhoeIvEzJMI_JzBj/view?usp=drive
1018	06/06/2023	60.648	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35368	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais			R$ 901,58			2.3	3	PSI 2.3		https://drive.google.com/file/d/1ulkTV6ox54wG65w06vlkfCRNcQ3D1d05/view?usp=d
1021	06/06/2023	60.649	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	35370	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais			R$ 2.084,35			2.3	3	PSI 2.3		https://drive.google.com/file/d/1PAh49NLuBw6NUq1T1ktQONFLvlyRjlVp/view?usp=d
1408	07/06/2023	60.734	08/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466661	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 820,00			2.1	4	PSI 2.1	07/06/2023	Sh5YVq0bIujq8/view?usp=drive_link
1460	09/06/2023	60.905	10/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	59921	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática			R$ 1.480,31			3.5	6	PSI 3.5	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1uBk_V3wARyOp7dkuhzV3ueUK5stUZ8P/view?usp=d
1461	09/06/2023	60.906	12/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130019	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos			R$ 3.260,99			2.2	3	PSI 2.2	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1eqAAfsZ3UBZsSrw4wJ88i-EmsUieVr8a/view?usp=dri
1462	09/06/2023	60.907	12/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130017	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares			R$ 517,50			2.1	4	PSI 2.1	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1_9i7ul89F7w2nzhatJXfpDMdLosX5nO/view?usp=d
1474	09/06/2023	60.919	11/05/2023	E3A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	151200	NFE	-	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática			R$ 1.185,00			3.5	6	PSI 3.5	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Vb3WQUU3un7Zb33rDLbTF5k2c49ghZN/view?usp=

1475	09/06/2023	60.920	11/05/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0001-92)	892330	NFE	52.202.744/0001-92	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.188,74		R$ 1.188,74	2.1	4	PSI 2.1	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1P9NWjG7qslqCylswUrB87nH8a58dcrwl/view?usp=dr
1479	09/06/2023	60.924	02/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	501215	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 4.717,35		R$ 2.358,67	2.2	3	PSI 2.2	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/16ZzuiOr1EuF1bWiorYFuOTkp9db9bav6/view?usp=dri
1490	09/06/2023	60.935	11/05/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0007-88)	21669	NFE	52.202.744/0007-88	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 233,40		R$ 233,40	2.1	4	PSI 2.1	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1d0nrOWZ2A7svhhTq4lZ1a36BhqKDkvo/view?usp=dri
1492	09/06/2023	60.937	11/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208237	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 3.986,00		R$ 3.986,00	2.3	3	PSI 2.3	08/06/2023	1r5wDKKcwqFzhyuKC3wO5xxh7Vji/view?usp=drive_link
1494	09/06/2023	60.939	19/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	341271	NFE	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.421,17		R$ 1.421,17	3.1	6	PSI 3.1	09/06/2023	ive_link
1510	13/06/2023	61.303	17/05/2023	AMERICA NET S.A.	5824391	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 982,76	6.20	11	PSI 6.20		1CIMPp7fUy0z52Wun1RmWH44S/view?usp=drive_link
1511	13/06/2023	61.304	09/05/2023	3W PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	NFS	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.760,50		R$ 2.760,50	3.1	6	PSI 3.1		link
1520	13/06/2023	61.311	03/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	694794	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.200,80		R$ 600,40	2.2	3	PSI 2.2	14/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1rN7xPPHJvSXDEnavs9Vqv9Efhh8DpUSQ/view?usp=d
1531	14/06/2023	553.347.000.001.526	15/05/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328446	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.786,50		R$ 6.786,50	2.1	4	PSI 2.1		3Ho03d/view?usp=drive_link
1534	14/06/2023	61.402	29/05/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21470	FATURA	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 12.882,55		R$ 12.882,55	6.4	8	PSI 6.4		drive_link
1567	19/06/2023	61.901	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	5846532	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 560,00		R$ 560,00	6.20	11	PSI 6.20	17/06/2023	el7WK1FWJ/view?usp=drive_link
1569	19/06/2023	61.903	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	866149	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 300,00		R$ 300,00	6.20	11	PSI 6.20		https://drive.google.com/file/d/1eOKIJ67ZKTzMaZPvoDrzPOvd9ic2RJE/view?usp=drive
1572	19/06/2023	61.906	19/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	5844	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$ 675,00		R$ 675,00	2.2	3	PSI 2.2	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/12k8ehwP4nuwjKTT9BsN61kbuF2ZDAJz/view?usp=dr
1587	19/06/2023	61.921	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7789	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 529,52		R$ 529,52	7.9	8	PSI 7.9	20/06/2023	ive_link
1595	19/06/2023	61.929	25/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	151935	NFE	-	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.678,60		R$ 1.678,60	3.5	6	PSI 3.5	22/06/2023	ive_link
1613	19/06/2023	61.938	13/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2465586	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$ 373,35		R$ 373,35	7.9	8	PSI 7.9		https://drive.google.com/file/d/1Qm8yuF9o2s51zJRJOKny5ARWIUOowpPt/view?usp=d
1614	19/06/2023	61.939	03/05/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	7649	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.466,37		R$ 1.466,37	6.10	1	PSI 6.10		https://drive.google.com/file/d/1xv8F7KWiAQGtBmH-PZqrMEUrxuKJi2K0/view?usp=dr
1618	19/06/2023	61.943	20/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208950	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.664,00		R$ 1.664,00	2.3	3	PSI 2.3	17/06/2023	drive_link
1630	20/06/2023	62.003	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696164	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 463,65		R$ 463,65	2.1	4	PSI 2.1		https://drive.google.com/file/d/1ILqBQ_UKqWV0KapGK5o9549KuDW9bwS_/view?usp
1631	20/06/2023	62.004	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696287	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.717,50		R$ 1.717,50	2.1	4	PSI 2.1		https://drive.google.com/file/d/1UfiAtZ8_nazwkP5m2A-1eCS7_G8y-yW/view?usp=dr
1632	20/06/2023	62.005	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696309	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 316,31		R$ 316,31	2.2	3	PSI 2.2		https://drive.google.com/file/d/1ZmDEvsMpNz3BGoUHda8sk4t5isGkW3J/view?usp=d
1633	20/06/2023	62.006	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696162	PARCELA 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 787,66		R$ 787,66	2.1	4	PSI 2.1		https://drive.google.com/file/d/13ct7bDKv3qNuNLaSXuGqoPYGqFR0YU2/view?usp=d
1636	20/06/2023	62.009	17/05/2023	3W PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	31	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 4.554,00		R$ 4.554,00	3.1	6	PSI 3.1	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vxsGZ8pdiA1A18i0kx9893Zqzur2MZC/view?usp=driv
1646	22/06/2023	62.202	25/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131582	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.326,00		R$ 1.326,00	2.1	4	PSI 2.1	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/19H35l0dywFYxTP5RmA4-O4mxhsY8p4b2/view?usp=d
1647	22/06/2023	62.203	23/05/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5030	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 20.893,78		R$ 20.893,78	6.1	8	PSI 6.1	22/06/2023	GNvX1kPAq5umWofQbViVV/view?usp=drive_link
1649	22/06/2023	62.205	26/05/2023	3W PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	37	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 941,80		R$ 941,80	3.1	6	PSI 3.1	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/13-NxYcJxivGEkrzQBLLF4dlc6VqADRr3/view?usp=drive
1661	23/06/2023	62.303	24/05/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9711	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 11.734,91		R$ 11.734,91	1.2	1	PSI 1.2		https://drive.google.com/file/d/1p7CJgCDwGZdX12192w8fm2ZuxqqTk4X6/view?usp=d
1665	23/06/2023	62.307	30/05/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1829	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$ 916,67		R$ 916,67	6.13	8	PSI 6.13	25/06/2023	drive_link
1669	23/06/2023	62.311	29/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	209901	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.974,00		R$ 2.974,00	2.3	3	PSI 2.3	26/06/2023	sdrive_link
1983	10/07/2023	71.020	11/05/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3042	NFE	01.497.696/0001-76	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.240,00		R$ 1.240,00	2.1	4	PSI 2.1	10/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1EfGycFK_GLsQtXegAggMmkPqZezxC79C/view?usp=d

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO	VENCIMENTO	LINK NF
83	05/05/2023	557.004.000.007.729	05/05/2023	UPA - MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS		FOLHA DE PAGAMENTO	748.462.645-72	1.1 Salários	R$ 2.109,02		R$ 2.109,02	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/14AkgL-Hygg-j0hks_d1RqCVnvpQ6qX0O/view?usp=dri
85	05/05/2023	50.500	05/05/2023	UPA - SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI		FOLHA DE PAGAMENTO	145.155.098-70	1.1 Salários	R$ 4.636,19		R$ 4.636,19	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/12XFeCt8KkB8togV5H8vsX7yh2WollM5z/view?usp=dri
87	05/05/2023	50.501	05/05/2023	UPA - NILZETE MARIA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	169.450.928-10	1.1 Salários	R$ 2.883,27		R$ 2.883,27	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/1rWmgrdk3BEQFwhFn--UdgjvEnj3nwpme/view?usp=d
90	05/05/2023	50.502	05/05/2023	UPA - PAMELA OLIVEIRA PASSOS		FOLHA DE PAGAMENTO	062.836.055-08	1.1 Salários	R$ 1.301,71		R$ 1.301,71	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
92	05/05/2023	50.503	05/05/2023	UPA - ADRIANA PAULA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	261.765.278-56	1.1 Salários	R$ 1.372,64		R$ 1.372,64	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
93	05/05/2023	50.503	05/05/2023	UPA - PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	250.615.438-82	1.1 Salários	R$ 3.716,89		R$ 3.716,89	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
97	05/05/2023	50.504	05/05/2023	UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		FOLHA DE PAGAMENTO	440.828.510-20	1.1 Salários	R$ 4.321,71		R$ 4.321,71	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
99	05/05/2023	50.505	05/05/2023	UPA - PATRICIA RIBEIRO CASTRO		FOLHA DE PAGAMENTO	303.522.428-50	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
103	05/05/2023	50.506	05/05/2023	UPA - VICTOR RODRIGUES FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	549.374.588-76	1.1 Salários	R$ 657,12		R$ 657,12	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
106	05/05/2023	50.507	05/05/2023	UPA - VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR		FOLHA DE PAGAMENTO	455.958.168-13	1.1 Salários	R$ 1.650,63		R$ 1.650,63	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
111	05/05/2023	50.509	05/05/2023	UPA - LARISSA ROSA MIRANDA		FOLHA DE PAGAMENTO	490.990.768-86	1.1 Salários	R$ 2.574,58		R$ 2.574,58	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
112	05/05/2023	50.509	05/05/2023	UPA - VIVIANE DE ARAUJO PIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	315.417.898-81	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
115	05/05/2023	50.510	05/05/2023	UPA - WESLLEY SILVA FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	346.092.648-11	1.1 Salários	R$ 1.511,07		R$ 1.511,07	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
117	05/05/2023	50.511	05/05/2023	UPA - LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.043.888-60	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
118	05/05/2023	50.511	05/05/2023	UPA - YASMIM JESUS MIRANDA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.646.938-88	1.1 Salários	R$ 3.618,84		R$ 3.618,84	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
119	05/05/2023	50.512	05/05/2023	UPA - ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	176.948.528-79	1.1 Salários	R$ 4.720,37		R$ 4.720,37	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
120	05/05/2023	50.512	05/05/2023	UPA - LETICIA CAMACHO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	385.780.418-10	1.1 Salários	R$ 2.860,08		R$ 2.860,08	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
121	05/05/2023	50.512	05/05/2023	UPA - ELDA SOUSA LISBOA		FOLHA DE PAGAMENTO	049.901.213-50	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
123	05/05/2023	50.513	05/05/2023	UPA - LINDAURA APARECIDA DOS SANTO		FOLHA DE PAGAMENTO	313.281.698-12	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
125	05/05/2023	50.514	05/05/2023	UPA - ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	179.298.848-64	1.1 Salários	R$ 4.466,10		R$ 4.466,10	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
126	05/05/2023	50.514	05/05/2023	UPA - LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	220.789.938-16	1.1 Salários	R$ 2.822,05		R$ 2.822,05	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
127	05/05/2023	50.514	05/05/2023	UPA - ELIANA DOS REIS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	276.891.208-57	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
128	05/05/2023	50.515	05/05/2023	UPA - ALINE DENTAL		FOLHA DE PAGAMENTO	403.162.348-85	1.1 Salários	R$ 2.166,62		R$ 2.166,62	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
131	05/05/2023	50.516	05/05/2023	UPA - ALINE MACHADO DE ABREU ALEXA		FOLHA DE PAGAMENTO	480.136.018-11	1.1 Salários	R$ 3.308,91		R$ 3.308,91	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
132	05/05/2023	50.516	05/05/2023	UPA - LUCIANA ALVES NOPONOCENO		FOLHA DE PAGAMENTO	329.252.078-98	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
138	05/05/2023	50.518	05/05/2023	UPA - LUCIANA SOUSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	189.764.358-69	1.1 Salários	R$ 1.657,18		R$ 1.657,18	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
143	05/05/2023	50.520	05/05/2023	UPA - DAIANE FERNANDES TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	353.581.188-02	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
146	05/05/2023	50.521	05/05/2023	UPA - DAIELE CARVALHO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.258.288-63	1.1 Salários	R$ 2.740,08		R$ 2.740,08	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
147	05/05/2023	50.521	05/05/2023	UPA - VANESSA BATISTA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.945.988-70	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
150	05/05/2023	50.522	05/05/2023	UPA - PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	339.653.268-64	1.1 Salários	R$ 3.430,69		R$ 3.430,69	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
151	05/05/2023	50.522	05/05/2023	UPA - FABIO DOS SANTOS MENESES		FOLHA DE PAGAMENTO	258.881.688-66	1.1 Salários	R$ 3.018,92		R$ 3.018,92	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
153	05/05/2023	50.523	05/05/2023	UPA - ROSEANE DE PAULA MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	355.271.128-73	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
154	05/05/2023	50.523	05/05/2023	UPA - FABIOLA SEABRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	169.409.178-37	1.1 Salários	R$ 3.326,04		R$ 3.326,04	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
155	05/05/2023	50.524	05/05/2023	UPA - DANIELLA APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	389.594.008-90	1.1 Salários	R$ 761,13		R$ 761,13	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
156	05/05/2023	50.524	05/05/2023	UPA - ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	046.714.553-90	1.1 Salários	R$ 2.503,13		R$ 2.503,13	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
157	05/05/2023	50.524	05/05/2023	UPA - TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	420.784.658-10	1.1 Salários	R$ 1.482,89		R$ 1.482,89	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
159	05/05/2023	50.525	05/05/2023	UPA - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM		FOLHA DE PAGAMENTO	220.131.828-05	1.1 Salários	R$ 2.400,48		R$ 2.400,48	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
162	05/05/2023	50.526	05/05/2023	UPA - PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA		FOLHA DE PAGAMENTO	512.150.968-52	1.1 Salários	R$ 1.101,54		R$ 1.101,54	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
170	05/05/2023	50.529	05/05/2023	UPA - DENIZE APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	185.495.508-09	1.1 Salários	R$ 2.908,72		R$ 2.908,72	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
173	05/05/2023	50.530	05/05/2023	UPA - DIEGO DE SOUSA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	339.267.398-60	1.1 Salários	R$ 2.802,90		R$ 2.802,90	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
174	05/05/2023	50.530	05/05/2023	UPA - RAFAEL FERNANDES SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.082.808-36	1.1 Salários	R$ 6.924,91		R$ 6.924,91	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
175	05/05/2023	50.530	05/05/2023	UPA - VANDERLEI LEME PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	224.022.288-30	1.1 Salários	R$ 4.804,64		R$ 4.804,64	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
176	05/05/2023	50.531	05/05/2023	UPA - DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	829.511.444-15	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
178	05/05/2023	50.531	05/05/2023	UPA - VANESSA BARRETO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	323.685.528-20	1.1 Salários	R$ 1.224,20		R$ 1.224,20	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
180	05/05/2023	50.532	05/05/2023	UPA - RENATA CARDOSO PEDRA		FOLHA DE PAGAMENTO	285.969.778-05	1.1 Salários	R$ 2.094,92		R$ 2.094,92	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
181	05/05/2023	50.532	05/05/2023	UPA - VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L		FOLHA DE PAGAMENTO	314.844.718-22	1.1 Salários	R$ 3.035,74		R$ 3.035,74	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
185	05/05/2023	50.534	05/05/2023	UPA - ANA PAULA APARECIDA GONCALVE		FOLHA DE PAGAMENTO	308.039.678-29	1.1 Salários	R$ 1.167,63		R$ 1.167,63	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
189	05/05/2023	50.535	05/05/2023	UPA - RENATO DA SILVA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	365.367.478-60	1.1 Salários	R$ 2.860,08		R$ 2.860,08	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
190	05/05/2023	50.535	05/05/2023	UPA - VANY ORNELES PEREIRA REGO		FOLHA DE PAGAMENTO	113.813.578-06	1.1 Salários	R$ 2.877,84		R$ 2.877,84	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
194	05/05/2023	50.537	05/05/2023	UPA - ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	973.151.680-87	1.1 Salários	R$ 6.277,46		R$ 6.277,46	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
195	05/05/2023	50.537	05/05/2023	UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	169.297.458-04	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
196	05/05/2023	50.537	05/05/2023	UPA - FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE		FOLHA DE PAGAMENTO	372.506.418-08	1.1 Salários	R$ 2.877,15		R$ 2.877,15	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
197	05/05/2023	50.538	05/05/2023	UPA - LUCIANO DARCI DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	299.098.378-38	1.1 Salários	R$ 3.018,92		R$ 3.018,92	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
200	05/05/2023	50.539	05/05/2023	UPA - LUCIANO SILVA RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.279.478-08	1.1 Salários	R$ 2.217,00		R$ 2.217,00	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
201	05/05/2023	50.539	05/05/2023	UPA - RICARDO LUIS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	219.220.348-94	1.1 Salários	R$ 1.993,01		R$ 1.993,01	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
202	05/05/2023	50.539	05/05/2023	UPA - FERNANDA SANTOS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	330.445.238-93	1.1 Salários	R$ 1.676,72		R$ 1.676,72	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
203	05/05/2023	50.540	05/05/2023	UPA - LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JES		FOLHA DE PAGAMENTO	113.508.858-60	1.1 Salários	R$ 1.369,05		R$ 1.369,05	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
204	05/05/2023	50.540	05/05/2023	UPA - RONAN JOSE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.190.718-70	1.1 Salários	R$ 2.143,23		R$ 2.143,23	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
205	05/05/2023	50.540	05/05/2023	UPA - FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV		FOLHA DE PAGAMENTO	282.003.728-39	1.1 Salários	R$ 3.083,90		R$ 3.083,90	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
206	05/05/2023	50.541	05/05/2023	UPA - LUCILEIA ROSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	223.667.658-19	1.1 Salários	R$ 2.925,53		R$ 2.925,53	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
207	05/05/2023	50.541	05/05/2023	UPA - ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.340.405-20	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
208	05/05/2023	50.541	05/05/2023	UPA - FERNANDO SENA DE PAULA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.564.628-69	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
209	05/05/2023	50.542	05/05/2023	UPA - LUCIMARY BARBOSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	187.032.558-32	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
210	05/05/2023	50.542	05/05/2023	UPA - ROSANGELA APARECIDA DOS SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	169.379.918-94	1.1 Salários	R$ 2.940,34		R$ 2.940,34	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
211	05/05/2023	50.542	05/05/2023	UPA - FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	376.792.438-24	1.1 Salários	R$ 4.281,29		R$ 4.281,29	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
212	05/05/2023	50.543	05/05/2023	UPA - MARCELO MOURA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	157.629.498-69	1.1 Salários	R$ 4.720,37		R$ 4.720,37	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
214	05/05/2023	50.543	05/05/2023	UPA - GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	470.952.698-23	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
215	05/05/2023	50.544	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 32.113,11		R$ 32.113,11	1.3	1	UPA 1.3	07/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Ht1jt1vjk9KOgtCDP4vuKuo1ajTHlu-m/view?usp=drive
217	05/05/2023	50.544	05/05/2023	UPA - ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	004.714.055-07	1.1 Salários	R$ 3.380,16		R$ 3.380,16	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
219	05/05/2023	50.545	05/05/2023	UPA - MARCOS DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	267.643.478-08	1.1 Salários	R$ 1.101,54		R$ 1.101,54	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
223	05/05/2023	50.547	05/05/2023	UPA - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA S		FOLHA DE PAGAMENTO	420.585.623-72	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
228	05/05/2023	50.549	05/05/2023	UPA - JACIARA FERNANDES DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	281.321.618-66	1.1 Salários	R$ 3.939,57		R$ 3.939,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
229	05/05/2023	50.550	05/05/2023	UPA - MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV		FOLHA DE PAGAMENTO	809.450.074-34	1.1 Salários	R$ 2.404,94		R$ 2.404,94	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
230	05/05/2023	50.550	05/05/2023	UPA - JACINARIA MATOS BITENCOURT		FOLHA DE PAGAMENTO	340.042.058-16	1.1 Salários	R$ 3.811,03		R$ 3.811,03	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
232	05/05/2023	50.551	05/05/2023	UPA - JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	893.808.002-15	1.1 Salários	R$ 2.932,57		R$ 2.932,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
234	05/05/2023	50.552	05/05/2023	UPA - JACQUELINE SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.571.178-28	1.1 Salários	R$ 1.491,34		R$ 1.491,34	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
236	05/05/2023	50.553	05/05/2023	UPA - JAMILE DE JESUS FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.613.178-55	1.1 Salários	R$ 2.059,79		R$ 2.059,79	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
237	05/05/2023	50.554	05/05/2023	UPA - CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDE		FOLHA DE PAGAMENTO	414.999.898-14	1.1 Salários	R$ 1.576,09		R$ 1.576,09	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
238	05/05/2023	50.554	05/05/2023	UPA - JANAINA PEREIRA BARROS		FOLHA DE PAGAMENTO	404.511.598-61	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
241	05/05/2023	50.556	05/05/2023	UPA - CAROLINA MARCOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	322.302.988-52	1.1 Salários	R$ 2.822,37		R$ 2.822,37	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
243	05/05/2023	50.557	05/05/2023	UPA - CATIANE BRANDAO ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	269.785.748-64	1.1 Salários	R$ 2.657,07		R$ 2.657,07	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
244	05/05/2023	50.557	05/05/2023	UPA - JOAO BATISTA LIMA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	251.620.528-76	1.1 Salários	R$ 2.847,57		R$ 2.847,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
250	05/05/2023	50.560	05/05/2023	UPA - JOSUE HOLANDA DO CARMO		FOLHA DE PAGAMENTO	118.579.718-17	1.1 Salários	R$ 2.987,35		R$ 2.987,35	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
252	05/05/2023	50.561	05/05/2023	UPA - JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	319.612.968-37	1.1 Salários	R$ 2.697,17		R$ 2.697,17	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
253	05/05/2023	50.562	05/05/2023	UPA - CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	010.443.718-97	1.1 Salários	R$ 1.269,80		R$ 1.269,80	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
255	05/05/2023	50.563	05/05/2023	UPA - CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO	259.015.068-71	1.1 Salários	R$ 2.839,17		R$ 2.839,17	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
257	05/05/2023	50.564	05/05/2023	UPA - CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	311.033.788-64	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
259	05/05/2023	50.565	05/05/2023	UPA - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		FOLHA DE PAGAMENTO	324.315.198-80	1.1 Salários	R$ 2.657,07		R$ 2.657,07	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
260	05/05/2023	50.565	05/05/2023	UPA - GABRIELA MOREIRA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	301.005.878-01	1.1 Salários	R$ 3.467,47		R$ 3.467,47	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
262	05/05/2023	50.566	05/05/2023	UPA - GABRIELE LISBOA MOURAO		FOLHA DE PAGAMENTO	425.055.638-70	1.1 Salários	R$ 3.035,10		R$ 3.035,10	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO

263	05/05/2023	50.567	05/05/2023	UPA - CRISTIANA NOEL DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	214.045.588-61	1.1 Salários	R$	1.334,22		R$	1.334,22	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
264	05/05/2023	50.567	05/05/2023	UPA - GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	032.576.945-12	1.1 Salários	R$	1.041,39		R$	1.041,39	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
268	05/05/2023	50.569	05/05/2023	UPA - GILMARA PEREIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	337.866.088-06	1.1 Salários	R$	1.382,97		R$	1.382,97	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
269	05/05/2023	50.570	05/05/2023	UPA - DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M		FOLHA DE PAGAMENTO	507.362.438-60	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
271	05/05/2023	50.571	05/05/2023	UPA - EGLASIANI RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	371.526.748-84	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
272	05/05/2023	50.571	05/05/2023	UPA - GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	476.165.438-47	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
273	05/05/2023	50.572	05/05/2023	UPA - ANDREA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	143.030.658-03	1.1 Salários	R$	1.201,63		R$	1.201,63	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
274	05/05/2023	50.572	05/05/2023	UPA - GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	519.998.588-40	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
281	05/05/2023	50.576	05/05/2023	UPA - ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FER		FOLHA DE PAGAMENTO	348.649.588-74	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
282	05/05/2023	50.576	05/05/2023	UPA - GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	394.340.728-40	1.1 Salários	R$	4.550,86		R$	4.550,86	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
285	05/05/2023	50.578	05/05/2023	UPA - ANGELICA SORAIA MACHADO SANT		FOLHA DE PAGAMENTO	126.244.968-58	1.1 Salários	R$	3.094,33		R$	3.094,33	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
291	05/05/2023	50.581	05/05/2023	UPA - ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ		FOLHA DE PAGAMENTO	910.404.505-04	1.1 Salários	R$	3.004,66		R$	3.004,66	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
295	05/05/2023	50.583	05/05/2023	UPA - BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO		FOLHA DE PAGAMENTO	286.074.388-08	1.1 Salários	R$	3.153,33		R$	3.153,33	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
297	05/05/2023	50.584	05/05/2023	UPA - BRUNA ALVES PEQUENO		FOLHA DE PAGAMENTO	415.954.818-00	1.1 Salários	R$	1.143,28		R$	1.143,28	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
299	05/05/2023	50.585	05/05/2023	UPA - BRUNO ROBSON COSTA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	059.367.284-47	1.1 Salários	R$	2.130,39		R$	2.130,39	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
301	05/05/2023	50.586	05/05/2023	UPA - BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.136.028-01	1.1 Salários	R$	631,43		R$	631,43	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
302	05/05/2023	50.586	05/05/2023	UPA - ROSEMEIRE FERNANDES LEITE		FOLHA DE PAGAMENTO	314.046.438-00	1.1 Salários	R$	3.002,27		R$	3.002,27	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
304	05/05/2023	50.587	05/05/2023	UPA - RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	818.381.662-20	1.1 Salários	R$	3.107,86		R$	3.107,86	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
305	05/05/2023	50.588	05/05/2023	UPA - MARINA CELIA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	292.394.658-80	1.1 Salários	R$	2.703,88		R$	2.703,88	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
308	05/05/2023	50.589	05/05/2023	UPA - SABRINA FERRARI RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	490.382.858-17	1.1 Salários	R$	1.041,39		R$	1.041,39	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
309	05/05/2023	50.590	05/05/2023	UPA - MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD		FOLHA DE PAGAMENTO	113.559.028-19	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
311	05/05/2023	50.591	05/05/2023	UPA - MARLENE VALENTINA INACIO		FOLHA DE PAGAMENTO	155.652.518-42	1.1 Salários	R$	1.382,41		R$	1.382,41	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
312	05/05/2023	50.591	05/05/2023	UPA - SANDRA REGINA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	146.172.378-79	1.1 Salários	R$	1.299,57		R$	1.299,57	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
313	05/05/2023	50.592	05/05/2023	UPA - MAURINO OLIVEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.193.958-58	1.1 Salários	R$	2.580,72		R$	2.580,72	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
314	05/05/2023	50.592	05/05/2023	UPA - SANDRA REGINA FERNANDES		FOLHA DE PAGAMENTO	253.752.908-12	1.1 Salários	R$	3.584,95		R$	3.584,95	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
315	05/05/2023	50.593	05/05/2023	UPA - MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ		FOLHA DE PAGAMENTO	375.992.188-40	1.1 Salários	R$	350,90		R$	350,90	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
316	05/05/2023	50.593	05/05/2023	UPA - SARAH VALENTIM AFFONSO		FOLHA DE PAGAMENTO	536.489.968-35	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
318	05/05/2023	50.594	05/05/2023	UPA - SELMA CERQUEIRA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	336.856.358-08	1.1 Salários	R$	5.088,94		R$	5.088,94	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
319	05/05/2023	50.595	05/05/2023	UPA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.187.448-31	1.1 Salários	R$	1.440,36		R$	1.440,36	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
321	05/05/2023	50.596	05/05/2023	UPA - MONALISA DE FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.698.338-30	1.1 Salários	R$	2.629,88		R$	2.629,88	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
325	05/05/2023	50.598	05/05/2023	UPA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	325.807.428-32	1.1 Salários	R$	3.026,49		R$	3.026,49	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
328	05/05/2023	50.599	05/05/2023	UPA - SIMONE SILVA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	269.550.978-22	1.1 Salários	R$	1.289,21		R$	1.289,21	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
583	08/05/2023	50.809	08/05/2023	UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		PENSÃO ALIMENTICIA	326.452.788-09	1.1 Salários	R$	800,73		R$	800,73	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/1FkiZBHxhFZ32VAXq2xwbtKw3j311m64X/view?usp=dr
584	08/05/2023	50.810	08/05/2023	UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO		PENSÃO ALIMENTICIA	221.262.068-31	1.1 Salários	R$	845,27		R$	845,27	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/1mulLAvdXd8qcawwwXAVdp2fPlwQekcjD/view?usp=c
586	08/05/2023	50.812	08/05/2023	UPA - ANDRE ALEXANDRE DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	377.453.058-02	1.1 Salários	R$	4.550,37		R$	4.550,37	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
587	08/05/2023	50.813	08/05/2023	UPA - DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV		FOLHA DE PAGAMENTO	400.236.378-38	1.1 Salários	R$	1.485,10		R$	1.485,10	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
588	08/05/2023	50.814	08/05/2023	UPA - JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO		FOLHA DE PAGAMENTO	311.969.988-84	1.1 Salários	R$	1.364,00		R$	1.364,00	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
589	08/05/2023	50.815	08/05/2023	UPA - ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	176.985.998-50	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
590	08/05/2023	50.816	08/05/2023	UPA - HERNANI BAILONI		FOLHA DE PAGAMENTO	288.835.598-19	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
614	09/05/2023	553.044.000.025.197	09/05/2023	GUSTAVO ABREU FREITAS		FOLHA DE PAGAMENTO-MISTA	-	1.1 Salários	R$	5.807,31		R$	5.807,31	1.1	1	UPA 1.1		MTS
616	09/05/2023	50.902	09/05/2023	VANESSA MARISETTE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO-MISTA	-	1.1 Salários	R$	2.993,34		R$	2.993,34	1.1	1	UPA 1.1		MTS
617	09/05/2023	50.903	09/05/2023	UPA - VIVIANY DE JESUS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	076.107.386-89	1.1 Salários	R$	3.568,10		R$	3.568,10	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/1ogVh8bE1wkwPFUDI2PIbFyHZFaKJcVh2/view?usp=dr
619	09/05/2023	50.905	09/05/2023	UPA - PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN		FOLHA DE PAGAMENTO	320.767.258-22	1.1 Salários	R$	4.601,91		R$	4.601,91	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
620	09/05/2023	50.906	09/05/2023	UPA - DANIEL LUCAS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	438.577.488-93	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
632	10/05/2023	51.003	10/05/2023	UPA - GILSON GOMES DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	302.830.498-80	1.1 Salários	R$	2.789,91		R$	2.789,91	1.1	1	UPA 1.1		FOLHA DE PAGAMENTO
633	10/05/2023	51.004	10/05/2023	UPA - PENSÃO - DAMIANA DE OLIVEIRA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		PENSÃO ALIMENTICIA	084.253.084-37	1.1 Salários	R$	1.182,06		R$	1.182,06	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/1Mz3guXHKOMDKWDfO5cvWW9R0AUaq_KHm/view?
645	10/05/2023	51.102	11/05/2023	CRAFT IND. E COM. DE ART. EM AÇO INOXIDAVEL LTDA	1097	NFE	28.154.816/0001-99	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	775,50		R$	775,50	3.1	6	UPA 3.1	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Mh3ntfRcAUtvo_ujlBCeQ7_Ekh_k70bH/view?usp=dr
646	10/05/2023	51.103	10/05/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	104	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	25.499,99		R$	25.499,99	6.5	8	UPA 6.5		https://drive.google.com/file/d/1zxqa9scK98mOXtv5HKgOPqJYDXqJfQEz/view?usp=dr
648	10/05/2023	51.105	03/05/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	42	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$	18.853,31		R$	18.853,31	6.8	8	UPA 6.8		https://drive.google.com/file/d/1ugGPNenp8Zyv2Gs3zFITEcrezyrfIY_8/view?usp=drive
651	11/05/2023	831.311.100.174.187	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
652	11/05/2023	831.311.100.174.188	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
653	11/05/2023	831.311.100.174.189	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
654	11/05/2023	831.311.100.174.190	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
657	11/05/2023	51.202	05/05/2023	TICKET SERVIÇOS SA	53658550 / 104275-ND	NFS / ND	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$	21.780,50		R$	21.780,50	1.2	1	UPA 1.2	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1EIahvjCW5xV2BE9xjsBdBTut1q7nlioE/view?usp=drive
658	11/05/2023	51.203	11/05/2023	UPA - PENSÃO - CAROLINA ROMAGNOLI - RONAN JOSE DA SILVA		PENSÃO ALIMENTICIA	313.493.488-48	1.1 Salários	R$	1.188,00		R$	1.188,00	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/1rSh7n8HPF0bjykfft5WSUl3Pgju49e67/view?usp=drive
659	11/05/2023	51.204	11/05/2023	UPA - PENSÃO - ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS - GILSON GOMES DE LIMA		PENSÃO ALIMENTICIA	319.583.678-50	1.1 Salários	R$	1.075,06		R$	1.075,06	1.1	1	UPA 1.1		https://drive.google.com/file/d/1RKVcGlxvEtuGnpJbCXp7W46w-s__njqJ/view?usp=driv
660	11/05/2023	531.321.100.189.403	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
661	12/05/2023	831.321.100.189.404	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
663	12/05/2023	553.044.000.025.135	15/05/2023	RODRIGUES & SCHWARTZ GESTÃO HOSPITAL LTDA	6	NFS	40.482.353/0001-90	7.9 Gestão Administrativa	R$	12.995,00		R$	12.995,00	7.9	8	UPA 7.9		https://drive.google.com/file/d/1SiDecR-SNn2-ldssd8r4Ge-B8d1_dwmf/view?usp=driv
664	12/05/2023	559.796.000.000.845	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	682	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	34.400,00		R$	32.284,40	6.19	8	UPA 6.19		https://drive.google.com/file/d/1Eqa-HgSVqpRPuoGY-rfigP9m2X51r8jJ/view?usp=drive
679	15/05/2023	51.514	15/05/2023	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA	38054	NFE	20.198.527/0001-80	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	541,94		R$	541,94	3.5	6	UPA 3.5	16/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1EPY-Ee9G0MdAUrid3XQyKbNARoUaESDH/view?usp=
680	15/05/2023	871.351.100.085.451	15/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
683	17/05/2023	51.702	16/05/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	260	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	545.000,00		R$	511.482,50	4.1	7	UPA 4.1		https://drive.google.com/file/d/1UJuYOkNLJk1urVUg9ops_dUPR9NhnGNf/view?usp=d
684	17/05/2023	831.371.100.186.580	17/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
685	17/05/2023	831.371.100.186.581	17/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
687	18/05/2023	556.790.000.000.227	13/05/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		INSS UPA 04-2023	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	38.524,24		R$	38.524,24	1.3	1	UPA 1.3		https://drive.google.com/file/d/1kBH8YAUSovWaiNJWlbr2FpZk6wSvadC_/view?usp=d
691	18/05/2023	51.803	04/05/2023	DARF 1708		DARF CUBA MED	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	4.360,00		R$	4.360,00	4.1	7	UPA 4.1	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/193CHEmg1M6Y-BLQZCcwgVTkIdEsG8KKu/view?usp=d
692	18/05/2023	51.804	04/05/2023	DARF 5952		DARF CUBA MED	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	13.516,00		R$	13.516,00	4.1	7	UPA 4.1	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/148gEtDxj7bzyPtyKP5UQY9JRQZ-zN5xm/view?usp=dri
693	18/05/2023	51.805	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		DARF	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	547,55		R$	547,55	1.3	1	UPA 1.3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/12fHHiwPOvv8z2-Lc1teXnSacenaZWzu1/view?usp=driv
699	22/05/2023	550.386.000.105.174	10/05/2023	KONI TATO COMERCIAL LTDA EPP	4391	FATURA LOCAÇÃO	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	24.199,07		R$	24.199,07	6.17	10	UPA 6.17		https://drive.google.com/file/d/1IH5LopBQgJx8-NcPKwOL3lGUWFkCjS5Y/view?usp=dr
728	23/05/2023	831.431.100.221.277	23/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
729	23/05/2023	831.431.100.221.278	23/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
743	24/05/2023	52.412	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31108	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	2.184,99		R$	2.184,99	6.17	10	UPA 6.17		https://drive.google.com/file/d/1XDRilHS4IYImfsysbgqgqozzi1N_z_dT/view?usp=drive
745	24/05/2023	811.441.100.218.930	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
746	24/05/2023	811.441.100.218.931	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
747	24/05/2023	811.441.100.218.932	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
748	24/05/2023	811.441.100.218.933	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
755	25/05/2023	52.502	24/05/2023	GASBOM MARGINAL PINHEIROS COM	1122	NFE	14.497.850/0001-51	3.8 GLP	R$	440,00		R$	440,00	3.8	6	UPA 3.8	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1rYB97dmErR1TRxqBexUcj25IT35cBppD/view?usp=dri
759	25/05/2023	821.451.100.002.228	25/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
760	25/05/2023	821.451.100.002.229	25/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	7.2	15	UPA 7.2		TARIFA BANCÁRIA
763	26/05/2023	554.015.000.015.801	24/05/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	669	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	3.489,00		R$	3.489,00	7.5	8	UPA 7.5	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1MObezzCzHIrdui7kESKxhFkscAnIjmHR/view?usp=driv
828	02/06/2023	60.205	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318005	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 245,04			R$ 245,04	2.3	3	UPA 2.3		https://drive.google.com/file/d/1__mzuKiFDVXa89fVYQX1eUDAdu1vxleh/view?usp=dr
829	02/06/2023	60.206	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318006	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 290,98			R$ 290,98	2.3	3	UPA 2.3		https://drive.google.com/file/d/1e16iFqqonAWS91-QN-1NVvQHzcJaepJL/view?usp=dri
831	02/06/2023	60.206	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	318004	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 816,79			R$ 816,79	2.3	3	UPA 2.3		https://drive.google.com/file/d/1zbqSXgZRO5nLbF7OK1ZgF2s9hTzpREn/view?usp=driv
845	05/06/2023	60.506	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696164	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	927,30		R$	463,65	2.1	4	UPA 2.1	06/06/2023	se link
846	05/06/2023	60.507	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696287	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.435,00		R$	1.717,50	2.1	4	UPA 2.1	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1xuSqDUpPPdPtdKLE79SL0k6RNsa-nimY/view?usp=dri
847	05/06/2023	60.508	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696162	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.575,33		R$	787,67	2.1	4	UPA 2.1	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1RjTnGDXXEW2mkWKmApkxbCPdJeFVuZeS/view?usp
848	05/06/2023	60.509	10/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34428	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	26.832,12		R$	26.832,12	2.2	3	UPA 2.2	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1xuSqDUpPPdPtdKLE79SL0k6RNsa-nimY/view?usp=dri
855	05/06/2023	60.516	10/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129839	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	554,40		R$	554,40	2.2	3	UPA 2.2	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/18jTnGDXXEW2mkWKmApkxbCPdJeFVuZeS/view?usp
856	05/06/2023	60.517	10/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129826	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.655,79		R$	6.655,79	2.1	4	UPA 2.1	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1YvaNzeXwd9BUHvqRpdvZf0Pt_DhYnTP/view?usp=d
976	06/06/2023	60.637	04/05/2023	A R HIDRAULICA E ELETRICIA EIRELI	4060	NFE	30.981.713/0001-44	3.3 Manutenção Predial	R$	1.009,05		R$	1.224,32	3.3	8	UPA 3.3	04/06/2023	k /view?usp=drive_link
1008	06/06/2023	60.645	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	696309	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	632,63		R$	316,32	2.2	3	UPA 2.2	06/06/2023	drive_link
1409	07/06/2023	60.735	10/05/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	500005	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.801,90		R$	3.801,90	2.1	4	UPA 2.1	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1BA5qhGst6mlsOnGN-vpzK22QSziz-nkn/view?usp=dri

1410	07/06/2023	60.736	08/05/2023	REBAL COMERCIAL LTDA	233508	NFE	44.386.134/0001-68	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 814,00		R$ 814,00	3.1	6	UPA 3.1	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1GacbB-d4uQWPnJpBNZdr8gc3w-HFCS2x/view?usp=d
1458	09/06/2023	60.903	11/05/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	217142	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 896,00		R$ 896,00	2.1	4	UPA 2.1	08/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1OMNc_8H43pd8axZiGmbOkFwBfMNtTb4o/view?usp
1463	09/06/2023	60.908	10/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	467371	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 3.371,72		R$ 3.371,72	2.2	3	UPA 2.2	09/06/2023	drive_link
1464	09/06/2023	60.909	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	697277	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.504,80		R$ 752,40	2.2	3	UPA 2.2	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1wJfRBrkJ8ZgCRJBVNg7M_WFTapLD7221/view?usp=d
1465	09/06/2023	60.910	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	505563	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.461,16		R$ 3.230,58	2.1	4	UPA 2.1	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1mMppPDuQ7k6fQQz66gRFaeAVqO3GkJ1/view?usp=
1466	09/06/2023	60.911	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	505528	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.535,44		R$ 2.767,72	2.2	3	UPA 2.2	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1y22V8dJ8EdYRyJXYjaU548s_W8FVT8Up/view?usp=dr
1467	09/06/2023	60.912	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	505410	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 926,59		R$ 463,30	2.1	4	UPA 2.1	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1duTYb6mN52DneQaZxGH5FsZlnuYpKOh/view?usp=d
1469	09/06/2023	60.914	12/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	697452	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 555,58		R$ 277,79	2.1	4	UPA 2.1	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1M_IKB-Mp1PwuC-f6AJv2PMuUXNIFOSCe/view?usp=d
1470	09/06/2023	60.915	10/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	324065	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 5.128,40		R$ 5.128,40	2.2	3	UPA 2.2	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/16Ha_JNyaRUEnmt1Wbcddukk3Ceig4JaR/view?usp=dr
1471	09/06/2023	60.916	10/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	324095	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 441,00		R$ 441,00	2.2	3	UPA 2.2	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/15ZvenBcgmuQEyiKOXJ44-IQdOnBfx_uH/view?usp=driv
1472	09/06/2023	60.917	10/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	324097	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.250,00		R$ 2.250,00	2.2	3	UPA 2.2	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Ogpm48Lr23TnY5qIG6PsdOBKX51bPGvV/view?usp=dr
1473	09/06/2023	60.918	10/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	59922	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.040,38		R$ 1.040,38	3.5	6	UPA 3.5	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/18vdXecInrAu69lDD5ipFKYCaSB8sDIB/view?usp=drive
1476	09/06/2023	60.921	11/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	467848	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.900,00		R$ 1.900,00	2.1	4	UPA 2.1	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1phC5hTMRUTtV9Jk8HuUTMCQas_tm9j/view?usp=d
1477	09/06/2023	60.922	11/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	467818	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 492,50		R$ 492,50	2.1	4	UPA 2.1	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/19qekd43HqMwxFG8IFGvTMQxFnqiy5MSo/view?usp=
1478	09/06/2023	60.923	11/05/2023	33A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	151199	NFE		3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.370,00		R$ 2.370,00	3.5	6	UPA 3.5	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/17rytvOeibfvYBXE7mqHKXBWYFO-r1Wh/view?usp=d
1480	09/06/2023	60.925	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	698305	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 581,32		R$ 290,66	2.1	4	UPA 2.1	13/06/2023	gedrive_link
1481	09/06/2023	60.926	19/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LT - HD Sistemas	341257	NFE	15.810.932/0001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 500,94		R$ 500,94	3.1	6	UPA 3.1	09/06/2023	ew92Im2B_YKHOPSOO1v3x1NSsN6vfM/view?usp=drive_link
1482	09/06/2023	60.927	11/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1720759	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 797,43		R$ 797,43	2.1	4	UPA 2.1	08/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1rH3Snln2jfu-wYwoGB79JHFSZLOn7gkD/view?usp=dri
1483	09/06/2023	60.928	10/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185564	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 717,23		R$ 717,23	2.2	3	UPA 2.2	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/147ueIhySnUiA7Lgmu_8h1DEOzfYLUSBI/view?usp=dri
1484	09/06/2023	60.929	15/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - (0023-24)	376023	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 660,00		R$ 660,00	2.3	3	UPA 2.3	12/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1qqcFt24E5Gdd4D38PKzmWTJ28kSrvZD/view?usp=d
1485	09/06/2023	60.930	15/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1722057	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.153,15		R$ 1.153,15	2.1	4	UPA 2.1	12/06/2023	https://drive.google.com/file/d/12CDMruwt2d9BO_e1P_IuIZlepOC7JV2m/view?usp=d
1486	09/06/2023	60.931	15/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1721122	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 797,43		R$ 797,43	2.1	4	UPA 2.1	12/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1mYJWWoTBRWWzYwPWYWLEDQ8qUPhuLvwe/view?usp=
1488	09/06/2023	60.933	11/05/2023	AJA IMPORT, COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17883	NFE	39.664.876/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.756,00		R$ 2.756,00	2.1	4	UPA 2.1	08/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1m_wnNwwVAAAF9_z5WPUTwLrbMsE4Wwwy/view?usp=
1493	09/06/2023	60.938	12/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	393086	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 640,00		R$ 640,00	2.3	3	UPA 2.3	09/06/2023	ize_link
1512	13/06/2023	61.305	17/05/2023	AMERICA NET S.A.	582393	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 962,76	6.20	11	UPA 6.20		https://drive.google.com/file/d/1Ifyt-
1519	13/06/2023	61.310	02/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	501605	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.773,07		R$ 2.886,53	2.2	3	UPA 2.2	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Q7Bu-y_UwcBCP7J6CnDqeyesEkXVaw7/view?usp=driv
1521	13/06/2023	61.312	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	506993	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.819,01		R$ 909,51	2.2	3	UPA 2.2	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/18WubiKvCXMmsdfqr3Nd-i7cFKreB5JH/view?usp=dri
1522	13/06/2023	61.313	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	507038	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 2.643,90		R$ 1.321,65	2.2	3	UPA 2.2	13/06/2023	ze_link
1532	14/06/2023	553.347.000.001.526	11/05/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328251	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.715,00		R$ 1.715,00	2.1	4	UPA 2.1		drive_link
1533	14/06/2023	61.401	29/05/2023	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	21471	FATURA	00.886.257/0002-73	6.4 Lavanderia	R$ 16.078,13		R$ 16.078,13	6.4	8	UPA 6.4		drive_link
1536	14/06/2023	61.404	17/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	376366	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 380,00		R$ 380,00	2.3	3	UPA 2.3	14/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1F0F2Tte11YNb5M14vVXSJrv3NV9AM9WV/view?usp
1537	14/06/2023	61.405	16/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130447	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 2.571,36		R$ 2.571,36	2.2	3	UPA 2.2		https://drive.google.com/file/d/1kED7pbdi222-3BkXazMGhrhyDQxI5X1U/view?usp=dri
1538	14/06/2023	61.406	19/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131043	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.222,96		R$ 5.222,96	2.2	3	UPA 2.2	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1StOqvb1ZXYecr8ieGqEinXYpcoDasIuV/view?usp=dri
1539	14/06/2023	61.407	19/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131044	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.222,96		R$ 5.222,96	2.2	3	UPA 2.2	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pADbDTEFLfmFHmgKEwhFzSoMRe5OQfo/view?usp=d
1541	14/06/2023	61.409	11/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208234	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 4.238,00		R$ 4.347,84	2.3	3	UPA 2.3		https://drive.google.com/file/d/1r-dkPt_tDpzmvmcnYWFaD5cES0ySnhb_Y/view?usp=d
1547	15/06/2023	61.504	16/05/2023	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2273	NFE	41.391.411/0001-32	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 600,00		R$ 600,00	2.1	4	UPA 2.1		drive_link
1568	19/06/2023	61.902	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	100540370	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 560,00		R$ 560,00	6.20	11	UPA 6.20		https://drive.google.com/file/d/13rLuUNpoWxMxHMZ5CDXactu7Z3MisQoH/view?usp
1570	19/06/2023	61.904	24/05/2023	AMERICA NET S.A.	866151	NFS	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 300,00		R$ 300,00	6.20	11	UPA 6.20		https://drive.google.com/file/d/1xJ-Uo6NGwg1QV3e3IUnOCNnXbYcxDF7k/view?usp=d
1571	19/06/2023	61.905	18/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60146	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 208,65		R$ 208,65	3.5	6	UPA 3.5	17/06/2023	https://drive.google.com/file/d/13rLuUNpoWxMxHMZ5CDXactu7Z3MisQoH/view?usp
1583	19/06/2023	61.917	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	503914	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.084,14		R$ 542,07	2.1	4	UPA 2.1	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1ngcJ1aXVhhQ2Ta0mBjBXMoo847IK6qC/view?usp=d
1584	19/06/2023	61.918	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	504022	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.335,62		R$ 2.667,81	2.2	3	UPA 2.2	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1o0GwgscYND5zAZJXFu9mAP2DFVK62/view?usp=d
1585	19/06/2023	61.919	08/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	504057	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.711,01		R$ 2.355,50	2.1	4	UPA 2.1	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Ca-gYu1CcNd7J9Ow1o2Qn_8SRv6L4B/view?usp=dri
1586	19/06/2023	61.920	19/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	469972	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 2.420,00		R$ 2.420,00	2.2	3	UPA 2.2	19/06/2023	KXweHYd2Ea31d86QeWxdd2B/view?usp=drive_link
1588	19/06/2023	61.922	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7788	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 529,06		R$ 529,06	7.9	8	UPA 7.9	20/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vK5UeMPJOC-
1590	19/06/2023	61.924	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	697277	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.504,80		R$ 752,40	2.2	3	UPA 2.2	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1fCn4-cKUzXULsQ77MYGXvsd2ooZ8Grr/view?usp=dr
1591	19/06/2023	61.925	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	504365	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.461,16		R$ 3.230,58	2.1	4	UPA 2.1	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Wh-ar1THCsCTEWSkPtPeWMTUTkWIT4XV/view?usp=d
1592	19/06/2023	61.926	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	505528	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.535,44		R$ 2.767,72	2.2	3	UPA 2.2	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1zQKoKILs6duxNYuFoYPxvrHOkvSHI24D/view?usp=dri
1593	19/06/2023	61.927	11/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	505410	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 926,59		R$ 463,29	2.1	4	UPA 2.1	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vuDWwkwSJ1Qsam/arahbpuB7fGx7tz7g/view?usp=d
1594	19/06/2023	25/05/2023	24/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	470072	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 542,10		R$ 542,10	2.2	3	UPA 2.2	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1AA5Qm0Vw_9
1596	19/06/2023	61.930	24/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	393218	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 475,00		R$ 475,00	2.3	3	UPA 2.3		3vV-PPNHM3Ehmtpvh4H1/view?usp=drive_link
1597	19/06/2023	61.931	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131423	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 6.234,54		R$ 6.234,54	2.2	3	UPA 2.2	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Uv3F8WYYDGBq0hwCi5BuPQxcmBDv1_3/view?usp
1598	19/06/2023	61.932	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131460	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.526,93		R$ 1.526,93	2.1	4	UPA 2.1	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1eJ3wdWhJbuHdqHLpHDQSVwqMzny4KNU/view?usp=
1612	19/06/2023	61.937	13/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2465386	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$ 417,50		R$ 417,50	7.9	8	UPA 7.9		https://drive.google.com/file/d/1uGuvYLuxTAJrmyMrvMpcaEOaJ6Y_Ywq/view?usp=d
1619	19/06/2023	61.940	05/05/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	7649	NFS	14.454.963/0001-90	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.620,11		R$ 1.620,11	6.10	1	UPA 6.10		https://drive.google.com/file/d/1DSAyMBo1Dv_U2wSrDoqhaRDCY8TQqdK/view?usp=d
1634	20/06/2023	62.007	24/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	510776	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.149,56		R$ 1.149,56	2.1	4	UPA 2.1	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1e1eHTq3JMLrOUkaOgESA-Oh
1635	20/06/2023	62.008	24/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59242	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 1.323,18		R$ 1.323,18	2.2	3	UPA 2.2	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1krLiPHNbMZT5eUzBuZsNJZDT1vKiO9A/view?usp=dri
1648	22/06/2023	62.204	25/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	700822	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 691,43		R$ 691,43	2.1	4	UPA 2.1	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1gKvEA4ZDIR3Oksqcc0QTVkex-0R30TA/view?usp=dri
1650	22/06/2023	62.206	25/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	351300	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 570,00		R$ 570,00	2.3	3	UPA 2.3	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1g_cKICqupqqMw7mVVNTJkn9tGtvn7/view?usp=d
1651	22/06/2023	62.207	12/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	697452	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 555,58		R$ 277,79	2.1	4	UPA 2.1	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1NtYhWnUvLbWt5EvpRLhqg6Ed36P2wOQ/view?usp=
1652	22/06/2023	62.208	24/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	327338	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 642,60		R$ 642,60	2.2	3	UPA 2.2	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1rGvVLondvqf6w8vACbFcbFAZLMDD2/view?usp=dr
1653	22/06/2023	62.209	24/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	327290	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 785,80		R$ 785,80	2.2	3	UPA 2.2	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/18mCO0k2R7on6mRZPSmB9uhO1IKBICD/view?usp=d
1654	22/06/2023	62.210	24/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	38	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.490,00		R$ 2.490,00	3.1	6	UPA 3.1	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1WFusqrmcBQGKGIRK9nvLMAhIXfiNv1/view?usp=dri
1660	23/06/2023	62.302	24/05/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	9712	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 12.090,75		R$ 12.090,75	1.2	1	UPA 1.2		https://drive.google.com/file/d/1rSKb6LC349rJ_-PivSFH9e6IV-06NuwH/view?usp=drive
1662	23/06/2023	62.304	25/05/2023	BIOLAINE FIOS CIRURGICOS LTDA	59290	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 673,44		R$ 673,44	2.1	4	UPA 2.1	24/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1thIiZV3Uui-KeF_8ZjiVAS-cuc0H2FTO/view?usp=drive
1663	23/06/2023	62.305	25/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1860998	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 625,60		R$ 625,60	2.2	3	UPA 2.2	24/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1FWrAKwdwp7uIFNYh6QUObaoaW_Ldn/view?usp=d
1664	23/06/2023	62.306	25/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60317	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 618,40		R$ 618,40	3.5	6	UPA 3.5	24/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1tqW5xMzPJG4RxK3GZfc-hi7LkkLRNPJS/view?usp=driv
1666	23/06/2023	62.308	30/05/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1827	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$ 816,67		R$ 816,67	6.13	8	UPA 6.13	25/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1YTU7ptgHo2e3OdzWsIcIKIRd4h9H4mE/view?usp=d
1667	23/06/2023	62.309	31/05/2023	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - (0001-60)	4112593	FATURA	07.976.147/0001-60	6.14 Locação de Veículos Administrativos	R$ 2.198,11		R$ 2.198,11	6.14	10	UPA 6.14		https://drive.google.com/file/d/1KFB-yhqN5Uphesi1aHVoTP-IRai2ol/view?usp=drive
1668	23/06/2023	62.310	29/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. - (0011-90)	209895	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.632,00		R$ 1.632,00	2.3	3	UPA 2.3	26/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1xmJpCWZ2Y6w
1670	23/06/2023	62.312	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	698305	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 581,32		R$ 290,66	2.1	4	UPA 2.1	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1oYzsYc4FLQlMDaTgUJ1eabEKtsu_FmrdK/view?usp=dr
1671	23/06/2023	62.313	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	507038	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.643,90		R$ 1.321,65	2.1	4	UPA 2.1	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/108A1XEwsWaP8_IvWY3GbP9j_-IaErKzg/view?usp=dri
1672	23/06/2023	62.314	30/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	512680	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 804,13		R$ 804,13	2.2	3	UPA 2.2	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1CYVtFIenF5rtzmHPtp-eQUruVJ8fEK/view?usp=drive
1673	23/06/2023	62.315	16/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	506993	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.819,01		R$ 909,50	2.2	3	UPA 2.2	27/06/2023	gpn935Jrq/view?usp=drive_link
1675	23/06/2023	62.317	29/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60355	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 253,20		R$ 253,20	3.5	6	UPA 3.5		drive_link
1681	26/06/2023	550.368.000.001.162	23/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	470089	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 1.743,00		R$ 1.743,00	2.2	3	UPA 2.2		https://drive.google.com/file/d/1JJz3vDwdJPt7dKEvzaSH_QeK6EC-rtbK/view?usp=dri
1690	28/06/2023	550.386.000.105.174	19/05/2023	XON TATO COMERCIAL LTDA EPP	4404	FATURA	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 16.834,13		R$ 16.834,13	6.17	10	UPA 6.17		https://drive.google.com/file/d/1ecqdfdFBw2PEZBCzbkcIwl9CjwWPTG/view?usp=d
1757	03/07/2023	70.317	24/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	510776	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.149,56		R$ 1.149,56	2.1	4	UPA 2.1		https://drive.google.com/file/d/1e1qUbIh-4Q4bD0QuZLIcgC1QOM8zOwT/view?usp=dr
2000	11/07/2023	71.106	11/05/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3043	NFE	01.497.696/0001-76	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.240,00		R$ 1.240,00	2.1	4	UPA 2.1	10/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1H5uXdjNXf7k9fw541LBHkJVdqHLpHDQS/view?usp=d
2053	17/07/2023	71.730	18/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.876,00		R$ 1.876,00	3.1	6	UPA 3.1		https://drive.google.com/file/d/1x_OI2BkHJKD6RjkQtAUxgw6Tm1SVbMv/view?usp=

G3380512022760011
05/07/2023 12:07:45

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2023		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	146.000,00 C	
01/06/2023		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	1.933,04 C	
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.101	1.338,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.102	23.975,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.103	20.650,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	4.123,75 D	
				237 3084 89380800215 JACKLINE MAGELA M			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	3.867,58 D	
				237 3084 32925207898 LUCIANA ALVES NOP			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	3.952,97 D	
				237 3348 22366765819 LUCILEIA ROSA DA			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	3.526,82 D	
				237 3084 21922034894 RICARDO LUIS DA S			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	6.217,65 D	
				237 0548 25375290812 SANDRA REGINA FER			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	8.499,27 D	
				237 0138 33685635808 SELMA CERQUEIRA R			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	4.123,75 D	
				237 3084 11381357806 VANY ORNELES PERE			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	6.947,74 D	
				237 3348 44082851020 VERA BEATRIZ SPIA			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	4.855,29 D	
				237 0656 33851861884 ADRIANA OLIVEIRA			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	7.503,55 D	
				237 3084 06582142844 ANA LUCIA SANTOS			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114	2.320,92 D	
				237 2405 28721205809 MARCIA ALVES MORE			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.115	3.886,18 D	
				237 2611 21830251821 PRISCYLA KAREN GO			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.116	3.867,58 D	
				237 1449 27310473809 VERONEIDE ANDRADE			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.117	4.038,36 D	
				237 1259 15631364816 VIVIANE CANDIDO D			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.796	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.797	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.798	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.799	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.800	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.801	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.802	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			

01/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.803	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.804	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.805	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.806	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	34.112,13 D	0,00 C
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.201	1.043,14 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.202	5.390,53 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.203	137,83 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.204	183,78 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.205	245,04 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.206	290,98 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.207	816,79 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.208	816,79 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	394.170,00 D	
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU			
02/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	511.482,50 D	
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO			
02/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.017	11,50 D	
			Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.018	11,50 D	
			Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	914.600,38 C	0,00 C
05/06/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.934.134	4.109.179,03 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
05/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.277	13.194,61 D	
05/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.278	25.891,85 D	
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.501	5.558,16 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.502	2.985,71 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.503	542,07 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.504	2.667,81 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.505	2.355,51 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.506	463,65 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.507	1.717,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.508	787,67 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.509	26.832,12 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.510	1.280,15 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.511	2.837,50 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.512	11.659,50 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.513	3.197,04 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.514	6.397,00 D	

			DUPATRI HOSPITALAR			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.515	964,31 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.516	554,40 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.517	6.655,79 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.518	341,88 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.992.294,80 D	0,00 C
06/06/2023	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	1.941.000,00 C	
06/06/2023	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	28.571,52 C	
06/06/2023	2700	99015	Transferido para Poupança	552.038.510.062.889	3.279,35 D	
			06/06 11:12 DEBORA CONCEICAO DA SILV			
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.044.000.025.197	7.499,17 D	
			06/06 11:12 GUSTAVO ABREU FREITAS			
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	555.988.000.002.830	3.153,78 D	
			06/06 11:12 MARIA NATALIA S FRANCA			
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.589.000.016.535	6.406,53 D	
			06/06 11:12 MICHELLE FERREIRA MADEIR			
06/06/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.379.474.400.501	639.321,25 D	
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.600	3.074,42 D	
			237 3404 31484471822 VANESSA CRISTINA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.600	4.024,06 D	
			237 6903 06128628877 ANA MARIA ALMEIDA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.813,85 D	
			237 2096 26176527856 ADRIANA PAULA DE			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	768,12 D	
			237 3084 54937458876 VICTOR RODRIGUES			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	3.351,89 D	
			237 0548 30267964846 DANILO DE MENEZES			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	6.999,83 D	
			237 2611 17694852879 ALESSANDRO BARBOS			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.989,99 D	
			237 7646 45595816813 VITOR PEREIRA DE			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	4.594,28 D	
			237 2199 40316109800 ALLAN MARINHO DOS			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	6.152,03 D	
			237 3114 17929884864 ALEXANDRE JANUARI			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	4.860,85 D	
			237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	2.383,29 D	
			237 0127 39518407819 ALEX FERNANDES MO			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	3.046,06 D	
			237 2384 35324397865 ALINE CRISTINA DE			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	9.740,32 D	
			237 0160 07610738689 VIVIANY DE JESUS			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	4.305,29 D	
			237 2611 28605317850 ALESSANDRA APAREC			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.195,06 D	
			237 2405 48013601811 ALINE MACHADO DE			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	903,48 D	
			237 1443 34609264811 WESLLEY SILVA FIG			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	5.249,66 D	
			033 4742 16896627867 ALENILCA QUEIROZ			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	2.104,94 D	
			237 3348 30803967829 ANA PAULA APARECI			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	5.092,27 D	
			237 2199 41964693888 YASMIM JESUS MIRA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	2.997,63 D	
			237 2405 98997432753 ALDECIR PEREIRA D			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	9.996,75 D	
			237 2775 97315168087 ANA PAULA FERNAND			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	768,12 D	
			380 0001 43857748893 DANIEL LUCAS SANT			

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.975,81 D
			237 2405 14072043869 CIRLENE VIANA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	3.046,06 D
			237 3348 04671455390 ANA PAULA LOPES D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	1.993,98 D
			237 3348 37685665875 ADAN DOS SANTOS A		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	2.015,85 D
			237 2405 34190947873 CRISTIELEN CAIRES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	6.605,74 D
			237 2611 37745305802 ANDRE ALEXANDRE D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	4.043,38 D
			237 0656 33851861884 ADRIANA OLIVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.662,62 D
			237 0837 72771984504 HILARIA CALDAS DI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	1.415,82 D
			237 2405 14303065803 ANDREA ARAUJO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	2.853,89 D
			237 1204 01699451540 ADRIANA SOARES GA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	2.117,57 D
			237 2405 29307280860 NEIDE FERREIRA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	1.580,33 D
			237 3348 34864958874 ANDRESSA DE SOUZA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	4.079,52 D
			237 2677 34584755833 ADRIANA SANTOS PI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	2.007,23 D
			237 3035 30631510842 SERGIO RIBEIRO DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	4.805,88 D
			237 2826 12624496858 ANGELICA SORAIA M		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	1.012,32 D
			237 3348 54316254898 ADRIELLE OLIVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	1.758,34 D
			237 2405 28721205809 MARCIA ALVES MORE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	4.028,22 D
			237 2948 91040450504 ARISTENILSON MORE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	3.743,11 D
			237 1449 27310473809 VERONEIDE ANDRADE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	1.316,47 D
			237 3348 26452042874 ROSANGELA FERREIR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	3.189,80 D
			237 2405 28607438808 BLANDINA PAULA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	3.073,50 D
			237 1259 15631364816 VIVIANE CANDIDO D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	2.008,88 D
			237 1464 01044371897 CLARICE RODRIGUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	2.140,77 D
			033 3726 41595481800 BRUNA ALVES PEQUE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	3.339,48 D
			237 2611 21830251821 PRISCYLA KAREN GO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.979,77 D
			341 1003 35857117828 JACQUELINE SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	2.051,61 D
			033 4538 05936728447 BRUNO ROBSON COST		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	5.192,51 D
			237 3084 06582142844 ANA LUCIA SANTOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	4.506,23 D
			237 0548 25375290812 SANDRA REGINA FER		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	2.345,10 D
			237 3348 38113602801 BRUNO SANTINO DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	2.460,59 D
			237 1259 47509094836 ANA PAULA DE SOUZ		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	5.331,75 D
			237 3348 44082851020 VERA BEATRIZ SPIA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	1.803,65 D
			237 3084 41499989814 CAMILA FIALHO DOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	4.258,15 D

			237 2405 29843183827 ELENICE RODRIGUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	3.962,87 D
			260 0001 32230298852 CAROLINA MARCOS D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	3.117,93 D
			237 2405 26978574864 CATIANE BRANDAO A		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	3.189,80 D
			237 3084 46724996856 THAINA MAIA PEREI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	3.029,10 D
			260 0001 32431519880 CLEIDE SILVA SOUS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	1.083,53 D
			237 2764 25901506871 CLAUDIA BARBOSA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	2.263,79 D
			237 2405 31056456833 FERNANDA DOMINGUE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	1.012,32 D
			260 0001 38959400890 DANIELLA APARECID		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	3.110,74 D
			237 2405 31103378864 CLAUDINEIA DE QUE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	5.359,18 D
			237 0475 02820519539 FAGNER SILVA PERE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	3.069,50 D
			237 0665 82951144415 DJANETE DE LIRA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	1.622,74 D
			237 3348 21404558861 CRISTIANA NOEL DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	5.081,96 D
			237 1443 17214873877 VALQUIRIA MARIA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	3.227,97 D
			237 0501 30283049880 GILSON GOMES DE L		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	2.853,89 D
			237 1259 50736243860 DAIANE FERNANDA C		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	3.421,13 D
			237 2405 58221913553 UHEGSON ALVES GAM		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	2.836,93 D
			237 2611 26269374871 ALESSANDRA GISLEN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	63,63 D
			237 3348 35358118802 DAIANE FERNANDES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	3.046,06 D
			237 2611 12554323496 THAYNA TAMYRIS DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	1.460,35 D
			237 2677 26293877802 ANDREA CRISTINA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	3.183,65 D
			237 3084 18549550809 DENIZE APARECIDA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	2.403,44 D
			237 2677 40542800802 THAMIRES APARECID		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	5.294,86 D
			237 2405 14728942864 ANTONIA SANDRA BE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	3.841,71 D
			237 3348 33926739860 DIEGO DE SOUSA PE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	3.189,80 D
			237 2405 13975877847 EUNISIA DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	3.525,45 D
			237 0504 04474549864 BENEDITO CARLOS D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	3.632,90 D
			341 0393 37152674884 EGLASIANI RODRIGU		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	3.955,64 D
			237 3084 00699252598 ESDRA PIRES DE OL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	1.831,85 D
			260 0001 35295588858 EDUARDO RODRIGUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	3.046,06 D
			341 9354 04990121350 ELDA SOUSA LISBOA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	2.883,78 D
			237 0504 28439876874 ERIKA TERUMI WATA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	2.753,18 D
			237 2611 40316234885 ALINE DENTAL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	3.232,93 D
			237 2405 27689120857 ELIANA DOS REIS S		

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	4.860,85 D
			237 0131 33655093802 ELIZANGELA BATIST		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	3.090,36 D
			237 3348 35525828863 DAIELE CARVALHO D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	768,29 D
			260 0001 17698599850 ELIZABETE SANTOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	2.925,76 D
			237 3084 27658352845 ELIZABETH FAGUNDE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	4.042,07 D
			237 3084 42505563870 GABRIELE LISBOA M		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	3.313,79 D
			237 3348 25888168866 FABIO DOS SANTOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	1.800,75 D
			237 1259 31255798807 ELISANGELA APAREC		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	6.500,04 D
			341 7472 33965326864 PRISCILA SOLIDADE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	3.189,80 D
			237 2405 16940917837 FABIOLA SEABRA FE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	3.851,07 D
			237 2677 35972056828 TALITA ROCHA LEIT		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	3.471,52 D
			033 1631 35527112873 ROSEANE DE PAULA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	4.105,84 D
			237 0160 37250641808 FELIPE AUGUSTO LO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	3.046,06 D
			237 2677 30811602869 SUELI DAMASCENO F		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	3.900,74 D
			237 1449 04482800783 AGUINALDO PEREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	1.826,86 D
			237 2405 33044523893 FERNANDA SANTOS D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	6.950,33 D
			237 0104 25730699824 SORAIA JACOB SOAR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	3.279,35 D
			260 0001 08121858542 LUCINEIDE GONCALV		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	4.038,61 D
			237 3084 28200372839 FERNANDO JOSE MAR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	1.399,91 D
			237 2953 21576810860 SILVANA ALVES SAM		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	3.000,00 D
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	3.328,65 D
			237 1531 21656462869 FERNANDO SENA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	5.563,94 D
			237 0354 00341054500 SIDNEY PEREIRA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	3.000,00 D
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.637	1.224,32 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	5.222,53 D
			237 2403 37679243824 FRANCISCA DOS ANJ		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	3.831,22 D
			237 1449 40128735805 SHERON SILVA DE S		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.638	5.087,15 D
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	3.117,93 D
			237 3348 47095269823 GABRIEL DE OLIVEI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	3.887,07 D
			237 2611 30354448897 SAMANTHA FAUSTINO		
06/06/2023	0000	13105	Impostos	60.639	45.936,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	4.912,97 D
			237 2018 30100587801 GABRIELA MOREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	2.925,76 D
			237 3069 45198589845 RUTHIANE SOUZA SA		
06/06/2023	0000	13105	Impostos	60.640	43.948,11 D

			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	3.842,41 D
			237 1531 33786608806 GILMARA PEREIRA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	3.508,03 D
			237 3084 28340194879 ROSANGELA PEREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	2.853,89 D
			237 0197 47616543847 GIOVANA DE LIMA T		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	3.261,67 D
			237 2958 25135645888 IONE RODRIGUES DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	90.500,00 D
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	768,12 D
			237 2405 51999858840 GIOVANNI DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	3.046,06 D
			237 3348 27724723885 IOLANDA PEREIRA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	22.200,00 D
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	6.804,05 D
			237 1449 39434072840 GUILHERME HENRIQU		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	3.328,47 D
			237 2096 10149685858 IDETE ANDRADE DOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	22.200,00 D
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	4.860,85 D
			237 3221 28132161866 JACIARA FERNANDES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	3.261,67 D
			237 0104 16869415870 ROSEMEIRE DOS SAN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	14.588,00 D
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.645	316,32 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	5.198,62 D
			237 3084 34004205816 JACINARIA MATOS B		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	3.101,65 D
			237 2611 36937583877 HELIODORA MARIA P		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	4.196,73 D
			237 3084 89380800215 JACKLINE MAGELA M		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	2.028,40 D
			237 2405 41548508810 GRAZIELY FRANCO D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	80.800,00 D
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.647	901,58 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	2.666,38 D
			237 1449 38861317855 JAMILE DE JESUS F		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	6.097,33 D
			336 0001 16150757803 GRAZIELA PRIETO N		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.648	901,58 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	3.977,88 D
			237 1259 40451159861 JANAINA PEREIRA B		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	7.577,32 D
			237 3404 30921328826 GRACIANE FERNANDA		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.649	2.036,97 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	4.378,21 D
			237 3084 25162052876 JOAO BATISTA LIMA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	3.337,56 D
			237 2677 25736050862 GILMARA DA COSTA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	4.305,21 D
			237 2904 11857971817 JOSUE HOLANDA DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	1.382,50 D
			237 3084 03257694512 GESSICA SOUZA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	3.390,05 D
			237 3348 31961296837 JUCELIA DOS SANTO		

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	5.865,37 D
			237 0504 22636052828 KARIN SCHILDER BO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	3.912,28 D
			237 1449 49099076886 LARISSA ROSA MIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	2.853,89 D
			237 2405 22793646890 JULIANA BARBIERI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	2.925,76 D
			260 0001 14304388860 LEILA CRISTINA BO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	1.649,25 D
			237 2611 03027218514 JUCILEIDE DOS REI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	3.573,46 D
			237 2458 38578041810 LETICIA CAMACHO A		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	3.554,10 D
			237 2860 11281662836 JOSE CELESTINO DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	3.046,06 D
			237 3084 32925207898 LUCIANA ALVES NOP		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	2.853,89 D
			237 7819 40309704863 JESSICA DE OLIVEI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	2.110,71 D
			237 2677 18976435869 LUCIANA SOUSA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	10.119,76 D
			237 0354 32739054840 JAQUELINE ALVES R		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	2.767,45 D
			237 3084 30627947808 LUCIANO SILVA RAM		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	4.009,10 D
			237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	1.783,31 D
			237 1449 11350885860 LUCILA AMANCIO DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	3.031,48 D
			237 0160 15556177864 IVONE RAMOS DA SI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	3.261,67 D
			237 2405 31328169812 LINDAURA APARECID		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	4.514,91 D
			237 2391 84904585372 IVELTANIA DE MOUR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	3.117,93 D
			237 3348 22366765819 LUCILEIA ROSA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	2.829,16 D
			237 1259 37674549801 ITAMIRES CARMO DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	4.132,72 D
			237 6903 18703255832 LUCIMARY BARBOSA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	5.192,51 D
			237 2405 26971523857 RICARDO CARVALHO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	5.926,79 D
			237 2405 15762949869 MARCELO MOURA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	6.049,06 D
			237 1259 24882692805 RICARDO AUGUSTO D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	1.386,17 D
			237 0450 26764347808 MARCOS DE JESUS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	3.584,73 D
			237 6494 36536747860 RENATO DA SILVA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	3.117,93 D
			237 3348 42058562372 MARIA DA CONCEICA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	3.720,26 D
			237 0504 28040043840 RENATO DA SILVA C		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	2.853,89 D
			237 3348 80945007434 MARIA DO CARMO RA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	5.694,77 D
			237 2405 20003019837 RENATA RIBEIRO BA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.666	4.053,77 D
			237 3404 29239465880 MARINA CELIA DA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.666	2.666,38 D
			237 2405 43108402803 REBECA PIRES DE O		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	3.146,49 D
			237 3084 11355902819 MARLENE ALVES DOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	3.249,26 D

			237 3084 33637502852 PRISCILA SILVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	1.800,75 D
			237 3307 15565251842 MARLENE VALENTINA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	1.158,58 D
			237 0963 37260607823 PRISCILA DIAS DOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	3.254,43 D
			237 6584 13319395858 MAURINO OLIVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	5.703,04 D
			033 4742 41802453881 SIMONE DOS SANTOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	1.565,40 D
			237 3404 37599218840 MAYARA CHRISTIE D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	3.065,03 D
			237 6644 12807635822 LUCIANA SOARES TR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	2.268,42 D
			237 1445 16118744831 MIGUEL ASSIS DE S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	4.075,86 D
			237 0499 05418052829 LUCIA EFIGENIA TO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	3.898,28 D
			237 0104 28569833830 MONALISA DE FREIT		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	4.005,65 D
			237 2939 32676600842 LAURA JULIA SILOT		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	3.954,80 D
			237 0837 32580742832 NATALICIO LUCAS D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	4.358,09 D
			237 2405 36862159852 KEILA SOUZA DE AN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	4.325,38 D
			237 0104 16945092810 NILZETE MARIA DOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	6.394,10 D
			237 1259 07837212851 KATIA ROSEANE DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	1.580,33 D
			033 4742 06283605508 PAMELA OLIVEIRA P		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	3.261,67 D
			237 3084 18047798812 NEURACI DE SOUZA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	4.021,54 D
			237 3084 25061543882 PATRICIA BARBOSA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	3.897,13 D
			237 0156 07106546933 MONIKI DE BONA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	3.189,80 D
			237 2405 30352242850 PATRICIA RIBEIRO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	4.701,77 D
			237 3348 29975022847 MARIANA PAES DE B		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	4.860,85 D
			237 0504 32076725822 PAULA CRISTINA RO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	768,12 D
			237 1204 52193750831 ANNE SOFIA DE MOU		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	3.750,64 D
			237 2405 22013182805 PEDRO EDSON RODRI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	4.209,07 D
			237 1449 22274776873 ANGELICA FABIANA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	1.433,29 D
			237 2405 51215096852 PEDRO HENRIQUE RA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	7.499,17 D
			341 0587 07093100643 FRANCIELLE OLIVEI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	10.642,02 D
			237 2405 30608280836 RAFAEL FERNANDES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	4.284,09 D
			237 1259 29379257821 CRISTIANE DE LIMA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	2.704,88 D
			237 0963 28596977805 RENATA CARDOSO PE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	1.661,61 D
			237 1259 26281268857 CLEONICE PIRES DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	3.966,57 D
			237 7660 16929745804 RICARDO BARBOSA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	3.790,05 D
			104 1365 36400490809 CINTIA DOS SANTOS		

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	3.016,02 D
			237 3348 22719071870 RONAN JOSE DA SIL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	7.540,11 D
			237 1621 27108051893 CELMA PEREIRA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	4.860,85 D
			237 2677 32034040520 ROSANA OLIVEIRA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	3.054,43 D
			237 2799 32898665215 CECILIA PEREIRA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	4.143,30 D
			237 1204 16937991894 ROSANGELA APARECI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	1.486,78 D
			237 3348 50094218870 CAREN DE SOUZA FE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	3.261,67 D
			237 3084 00471405507 ROSANGELA FRANCIS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	1.607,32 D
			237 2405 10166480819 MARIA PEREIRA DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	3.968,31 D
			237 2405 31404643800 ROSEMEIRE FERNAND		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	768,12 D
			237 3084 49702465800 MARIA EDUARDA ROD		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	4.514,85 D
			237 2841 81838166220 RUDSON DAVID BARR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	5.955,81 D
			237 1443 81058101315 MARIA DO SOCORRO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	1.381,09 D
			237 2405 49038285817 SABRINA FERRARI R		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	1.729,01 D
			237 2405 15653964808 MARIA DENIZE DO N		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	1.571,92 D
			237 2405 14617237879 SANDRA REGINA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	1.741,39 D
			237 3084 05461381871 MARIA DE LOURDES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	768,12 D
			237 3348 53648996835 SARAH VALENTIM AF		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	5.192,51 D
			237 0127 10056382847 MARGARIDA CRISTIN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	6.436,74 D
			237 0138 33685635808 SELMA CERQUEIRA R		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	5.283,03 D
			237 0160 26772854870 ANA PAULA DIAS MO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	1.707,55 D
			237 2405 26955097822 SIMONE SILVA DIAS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	1.712,62 D
			237 2611 19181547838 EDMIR DOS SANTOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	7.315,41 D
			237 2405 14515509870 SIMONE VERTELO DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	2.514,82 D
			237 3348 13029262847 DENISE VALENTIM D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.696	1.193,10 D
			237 2405 42078465810 TAWANY YARA MARTI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.696	1.673,53 D
			033 1634 34584797838 DEISY REGINA DA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.697	6.943,36 D
			237 2799 22402228830 VANDERLEI LEME PE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.697	3.261,67 D
			237 3084 14402499895 JORGINA DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.698	1.622,74 D
			237 2611 32368552820 VANESSA BARRETO D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.698	1.580,33 D
			237 2405 31840067861 DANILA SILVA SOUS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.699	3.117,93 D
			104 3880 31194598870 VANESSA BATISTA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.699	2.338,81 D
			237 2405 28776495809 DANIELA DOS SANTO		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.248	11,50 D

			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.249	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.250	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.251	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.252	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.253	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.254	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.255	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.256	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.257	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.258	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.259	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.260	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.261	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.262	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.263	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.264	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.265	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.266	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.267	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.268	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.269	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.270	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.271	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.272	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.273	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.274	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.275	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.276	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.277	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.278	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.279	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.280	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.281	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.282	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.283	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.284	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.285	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.286	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.287	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.288	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.289	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.290	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.291	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.292	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.293	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.294	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.295	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.296	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.297	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.298	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.299	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.300	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.301	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.302	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.303	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.304	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.305	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.306	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.307	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.308	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.309	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.310	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.311	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.312	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.313	11,50 D

			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.314	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.315	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.316	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.317	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.318	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.319	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.320	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.321	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.322	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.323	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.324	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.325	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.326	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.327	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.328	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.329	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.330	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.331	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.332	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.333	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.334	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.335	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.336	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.337	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.338	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.339	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.340	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.341	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.342	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.343	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.344	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.345	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.346	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.347	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.348	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.349	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.350	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.351	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.352	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.353	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.354	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.355	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.356	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.357	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.358	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.359	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.360	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.361	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.362	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.363	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.364	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.365	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.366	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.367	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.368	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.369	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.370	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.371	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.372	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.373	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.374	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.375	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.376	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.377	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.378	11,50 D

			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.379	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.380	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.381	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.382	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.383	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.384	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.385	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.386	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.387	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.388	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.389	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.390	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.391	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.392	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.393	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.394	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.395	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.396	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.397	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.398	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.399	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.400	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.401	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.402	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.403	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.404	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.405	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.406	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.407	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.408	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.409	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.410	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.411	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.412	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.413	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.414	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.415	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.416	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.417	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.418	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.419	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.420	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.421	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.422	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.423	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.424	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.425	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.426	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.427	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.428	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.429	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.430	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.431	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.432	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.433	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.434	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.435	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.436	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.437	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.438	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.439	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.440	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.441	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.442	11,50 D
		Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.443	11,50 D

			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.444	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.445	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.446	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.447	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.448	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.449	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.450	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.451	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.452	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.453	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.454	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.455	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.456	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.457	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.458	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.459	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.460	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.461	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.462	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.463	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.464	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.465	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.466	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.467	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.468	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.469	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.470	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.471	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.472	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.473	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.474	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.475	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.476	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.477	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.478	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.479	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.480	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.481	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.482	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.483	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.484	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.485	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.486	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.487	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.488	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.260.378	13,60 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.260.379	27,20 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	159.520,91 D	0,00 C
07/06/2023	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.512.940.502	178,75 *	
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	91.942,90 D	
			07/06 13:06 ALIMEX C P A EIRELI			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.036.324	1.147,74 D	
			07/06 17:04 SIMONE LOPES FERREIRA			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.044.000.025.135	16.950,00 D	
			07/06 17:03 RODRIGUES S G H LTDA			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	555.988.000.002.830	701,32 D	
			07/06 16:26 MARIA NATALIA S FRANCA			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	557.044.000.007.729	580,35 D	
			07/06 16:26 MARIA DE F DOS A NASCIME			
07/06/2023	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.371.512.940.502	178,75 D	
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	409,53 D	
			237 1449 04482800783 AGUINALDO PEREIRA			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.034,61 D	
			033 4742 16896627867 ALENILCA QUEIROZ			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.167,49 D	
			237 0160 26772854870 ANA PAULA DIAS MO			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	356,74 D	
			237 2677 26293877802 ANDREA CRISTINA D			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	1.263,67 D	
			237 2405 14728942864 ANTONIA SANDRA BE			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	742,12 D	
			237 2799 32898665215 CECILIA PEREIRA D			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	438,18 D	
			237 1259 26281268857 CLEONICE PIRES DE			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	783,69 D	
			237 0548 30267964846 DANILO DE MENEZES			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	848,22 D	
			237 2677 25736050862 GILMARA DA COSTA			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	707,00 D	
			237 2611 36937583877 HELIODORA MARIA P			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	682,30 D	
			237 2096 10149685858 IDETE ANDRADE DOS			

07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	642,80 D
			237 0160 15556177864 IVONE RAMOS DA SI		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	787,95 D
			237 2860 11281662836 JOSE CELESTINO DA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	454,16 D
			237 2405 15653964808 MARIA DENIZE DO N		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	710,07 D
			237 1259 15631364816 VIVIANE CANDIDO D		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.716	738,21 D
			237 3348 35525828863 DAIELE CARVALHO D		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.717	844,15 D
			237 6903 12692328272 HERIVALDO VIANA M		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.718	755,61 D
			237 1259 22078993816 LINDINAVIA ALVES		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.719	562,94 D
			237 3084 29909837838 LUCIANO DARCI DA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.720	696,82 D
			237 2405 48013601811 ALINE MACHADO DE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.721	303,95 D
			237 2405 14303065803 ANDREA ARAUJO		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.722	256,55 D
			033 3726 41595481800 BRUNA ALVES PEQUE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	261,85 D
			237 3348 38113602801 BRUNO SANTINO DE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	490,81 D
			237 3084 41499989814 CAMILA FIALHO DOS		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.725	692,78 D
			237 3348 25888168866 FABIO DOS SANTOS		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	457,88 D
			237 2405 33044523893 FERNANDA SANTOS D		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.727	682,29 D
			237 1531 21656462869 FERNANDO SENA DE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.728	1.073,04 D
			237 0501 30283049880 GILSON GOMES DE L		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.729	494,71 D
			237 2405 14617237879 SANDRA REGINA DE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.730	749,19 D
			237 7646 45595816813 VITOR PEREIRA DE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.731	3.132,80 D
			104 0546 27108051893 CELMA PEREIRA DE		
07/06/2023	0000	13105	Impostos	60.732	1.635,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2023	0000	13105	Impostos	60.733	1.055,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.734	820,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.735	3.801,90 D
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.736	814,00 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.737	866,73 D
			104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.738	1.234,86 D
			260 0001 08425308437 DAMIANA DE OLIVEI		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.739	845,27 D
			237 0963 22126206831 PRISCILA DE SOUZA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.740	1.188,80 D
			077 0001 31349348848 CAROLINA ROMAGNOL		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.855	11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.856	11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.857	11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.858	11,50 D

			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.859	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.860	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.861	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.862	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.863	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.864	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.865	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.866	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.867	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.868	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.869	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.870	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.871	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.872	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.873	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.874	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.875	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.876	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.877	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.878	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.879	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.880	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.881	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.882	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.883	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.884	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.885	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.886	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.887	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.888	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.889	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	147.387,60 C	0,00 C
09/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	9	857,04 C	

			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
09/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097		4.034,47 D
			09/06 13:24 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
09/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097		1.806,30 D
			09/06 13:24 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
09/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845		41.083,25 D
			09/06 15:55 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
09/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845		49.712,04 D
			09/06 15:55 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		60.901	1.089,92 D
			237 0501 31958367850 ANDRESSA CRISTIAN			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		60.902	857,04 D
			312 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.903	896,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.904	10.169,49 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.905	1.480,31 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.906	3.260,99 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.907	517,50 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.908	3.371,72 D
			MED CENTER COML LTDA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.909	752,40 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.910	3.230,58 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.911	2.767,72 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.912	463,30 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		60.913	2.390,92 D
			237 3084 05461381871 MARIA DE LOURDES			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.914	277,79 D
			BANCO SOFISA S/A			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.915	5.128,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.916	441,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.917	2.250,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.918	1.040,38 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.919	1.185,00 D
			13A INFORMATICA M E LTDA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.920	1.188,74 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.921	1.900,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.922	492,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.923	2.370,00 D
			13A INFORMATICA M E LTDA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.924	2.358,67 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.925	290,66 D
			BANCO SOFISA S/A			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.926	500,94 D
			BANCO ITAU S/A			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.927	797,43 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.928	717,23 D
			ANBIOTON IMPORTADORA			

09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.929	660,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.930	1.153,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.931	757,61 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		60.932	9.385,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC				
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		60.933	2.756,09 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM				
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.934	10.778,60 D	
			NU PAGAMENTOS SA				
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.935	233,40 D	
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA				
09/06/2023	0000	13105	Emissão de DOC		60.936	1.240,00 D	
			341 2833 001497696000176 ARTCLEAN COME				
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.937	3.986,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.938	640,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		60.939	1.421,17 D	
			BANCO ITAU S/A				
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.294		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.295		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.296		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.297		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.298		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.299		11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	181.045,67 C	0,00 C
12/06/2023	0000	14175	DOC devolvido		300.010	1.240,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.201	857,04 D	
			212 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU				
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.202	3.579,10 D	
			237 2199 33289098850 LUCIMEIRE AGUIAR				
12/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.332		11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023				
12/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.333		11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023				
12/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	3.219,14 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.301	986,60 D	
			AMERICA NET S.A				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.302	986,60 D	
			AMERICA NET S.A				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.303	982,76 D	
			AMERICA NET S.A				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.304	2.760,50 D	
			237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.305	982,76 D	
			AMERICA NET S.A				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.306	43.256,54 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.307	3.041,08 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.308	3.036,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.309	1.054,49 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.310	2.886,53 D	

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.311	600,40 D	
			BANCO SOFISA S/A				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.312	909,51 D	
			BANCO SOFISA S/A				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.313	1.321,65 D	
			BANCO SOFISA S/A				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.314	788,74 D	
			237 3084 18549550809 DENIZE APARECIDA				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.911		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.912		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.913		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.914		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.915		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.916		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	63.663,16 C	0,00 C
14/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526		6.786,50 D	
			14/06 15:47 SAMTRO 00045349461001265				
14/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.347.000.001.526		1.715,00 D	
			14/06 15:47 SAMTRO 00045349461001265				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.401	16.078,13 D	
			ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.402	12.882,55 D	
			ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.403	2.604,24 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.404	380,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.405	2.571,36 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.406	5.222,96 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.407	5.222,96 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
14/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.408	6.751,80 D	
			237 3348 33926739860 DIEGO DE SOUSA PE				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.409	4.347,84 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
14/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.435		11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023				
14/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	64.574,84 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501	137,11 D	
			104 1365 36400490809 CINTIA DOS SANTOS				
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.502	244,89 D	
			033 4742 41802453881 SIMONE DOS SANTOS				
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.503	468,89 D	
			237 1259 02758313537 VANICLEIA ALVES D				
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.504	600,00 D	
			756 4346 041391411000132 TREMED MATERI				
15/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.437		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.438		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.439		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.440		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.496,89 C	0,00 C
16/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.601	13.156,14 D	

			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
16/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.196.627	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.167,64 C	0,00 C
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	16.418,37 D	
			19/06 16:28 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	55.925,55 D	
			19/06 16:28 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.709,44 D	
			19/06 16:28 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.843,11 D	
			19/06 16:28 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	40.205,66 D	
			19/06 16:28 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	16.418,37 D	
			19/06 16:28 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	22.200,00 D	
			19/06 16:25 SITCON TEC E LOC E LTDA			
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	19.400,00 D	
			19/06 16:25 SITCON TEC E LOC E LTDA			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.901	560,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.902	560,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.903	300,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.904	300,00 D	
			AMERICA NET S.A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.905	208,65 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.906	675,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.907	1.123,35 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.908	1.125,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.909	1.000,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.910	459,13 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.911	1.606,87 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.912	902,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.913	402,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.914	408,32 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.915	581,69 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.916	648,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.917	542,07 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.918	2.667,81 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.919	2.355,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.920	2.420,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.921	529,52 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.922	529,06 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.923	2.850,00 D	

			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LT			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.924	752,40 D
			BANCO SOFISA S/A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.925	3.230,58 D
			BANCO SOFISA S/A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.926	2.767,72 D
			BANCO SOFISA S/A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.927	463,29 D
			BANCO SOFISA S/A			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.928	542,00 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.929	1.678,60 D
			13A INFORMATICA E MATERIAL DE			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.930	475,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.931	6.234,54 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.932	1.526,93 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/06/2023	0000	13105	Impostos		61.933	41.049,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	13105	Impostos		61.934	52.674,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	13105	Impostos		61.935	16.991,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	13105	Impostos		61.936	13.241,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.937	412,50 D
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.938	373,35 D
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.939	1.466,37 D
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.940	1.620,11 D
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.941	511.482,50 D
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO			
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.942	394.170,00 D
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU			
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.943	1.664,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.834		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.835		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.836		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.837		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.838		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.839		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.840		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.841		11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.249.782,88 C 0,00 C
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	529,99 D
			260 0001 50103357866 GEOVANA VACCARI			
20/06/2023	0000	13105	Impostos		62.002	48,41 D
			FGTS ARREC GRRF			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.003	463,65 D
			BANCO SOFISA S/A			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.004	1.717,50 D

			BANCO SOFISA S/A			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.005	316,31 D	
			BANCO SOFISA S/A			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.006	787,66 D	
			BANCO SOFISA S/A			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.007	1.149,56 D	
			BANCO SOFISA S/A			
20/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.008	1.323,18 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	4.554,00 D	
			237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D			
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.177	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.178	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.913,26 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	37.000,00 C	
22/06/2023	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.900.931.382.198	746,66 C	
22/06/2023	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	33.610.001	358,45 C	
22/06/2023	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	33.630.001	178,75 C	
22/06/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.371.512.940.501	37.045,83 D	
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.201	6.500,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LT			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.202	1.326,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
22/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	20.893,78 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.204	691,43 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.205	941,80 D	
			JW PRODUTOS DE LIMPEZA			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.206	570,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.207	277,79 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.208	642,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.209	785,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR			
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.210	2.490,00 D	
			JW PRODUTOS DE LIMPEZA			
22/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.714	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	33.892,67 C	0,00 C
23/06/2023	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.568.990.401	491,37 *	
23/06/2023	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.568.990.401	491,37 D	
23/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.299,87 D	
			341 6502 028355223000190 BT COMERCIO E			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.302	12.090,75 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.303	11.734,91 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.304	673,44 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.305	625,60 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.306	618,40 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.307	916,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.308	816,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.309	2.198,11 D	
			MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.310	1.632,00 D	

			AIR LIQUIDE BRASIL L			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.311	2.974,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.312	290,66 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.313	1.321,65 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.314	804,13 D	
			BANCO SOFISA S/A			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.315	909,50 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	5.755,91 D	
			237 2405 14303065803 ANDREA ARAUJO			
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.317	253,20 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
23/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.318	1.444,12 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
23/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.031	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.032	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.033	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	46.885,46 C	0,00 C
26/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.743,00 D	
			26/06 15:31 MED CENTER COML LTDA			
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.601	1.299,87 D	
			BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD			
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.442,97 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
26/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.603	2.293,20 D	
			FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO			
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.072	11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.790,54 C	0,00 C
27/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
			27/06 15:15 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
27/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
			27/06 15:15 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
27/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.100,00 C	0,00 C
28/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.386.000.105.174	16.834,13 D	
			28/06 14:56 KON TATO COMERCIAL LTDA			
28/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	16.834,13 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	539,60 D	
			341 1272 017408073000110 GRAFICA VENDA			
29/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	2.355,60 D	
			237 1259 26281268857 CLEONICE PIRES DE			
29/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	5.255,45 D	
			237 7819 40309704863 JESSICA DE OLIVEI			
29/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.270	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.271	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.272	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.185,15 C	0,00 C
30/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	555.988.000.002.830	4.070,89 D	
			30/06 15:31 MARIA NATALIA S FRANCA			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	4.536,63 D	
			237 2677 35972056828 TALITA ROCHA LEIT			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	6.744,91 D	
			237 2611 17694852879 ALESSANDRO BARBOS			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.952,97 D	
			237 2405 31103378864 CLAUDINEIA DE QUE			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	3.943,19 D	

			237 1449 38861317855 JAMILE DE JESUS F		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	3.960,69 D
			237 0104 16945092810 NILZETE MARIA DOS		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	6.217,65 D
			237 2677 32034040520 ROSANA OLIVEIRA D		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	4.697,42 D
			237 1998 34795955883 VANESSA MARISETTE		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	4.130,26 D
			237 1449 22274776873 ANGELICA FABIANA		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	10.302,06 D
			237 0354 32739054840 JAQUELINE ALVES R		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	2.300,01 D
			237 2611 03027218514 JUCILEIDE DOS REI		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	6.298,57 D
			237 0504 22636052828 KARIN SCHILDER BO		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	2.002,19 D
			237 2405 15653964808 MARIA DENIZE DO N		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	5.971,02 D
			237 3348 29975022847 MARIANA PAES DE B		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	4.123,75 D
			237 3084 18047798812 NEURACI DE SOUZA		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	6.772,32 D
			237 2405 20003019837 RENATA RIBEIRO BA		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	3.867,58 D
			237 2611 12554323496 THAYNA TAMYRIS DE		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	4.312,35 D
			237 2405 58221913553 UHEGSON ALVES GAM		
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	4.692,58 D
			104 1365 36400490809 CINTIA DOS SANTOS		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.390	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.391	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.392	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.393	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.394	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.395	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.396	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.397	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.398	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.399	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.400	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.401	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.402	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.403	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.404	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.405	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.406	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.407	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		

30/06/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	93.104,04 C	
30/06/2023	0000	00000 S A L D O			0,00 C

- - - -

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 - Julho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 1.971.051,08
Aplicações no mês:	R$ 4.185.927,84
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.864.643,45
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4.091,98
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 3.296.427,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 1.969.516,06	R$ 1.535,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2023	Aplicação	R$ 34.112,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.112,13
02/06/2023	Resgate	R$ 913.764,67	R$ 835,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 914.600,38
05/06/2023	Aplicação	R$ 3.992.294,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.992.294,80
06/06/2023	Aplicação	R$ 159.520,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159.520,91
07/06/2023	Resgate	R$ 147.230,50	R$ 157,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147.387,60
09/06/2023	Resgate	R$ 180.843,50	R$ 202,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181.045,67
12/06/2023	Resgate	R$ 3.215,39	R$ 3,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.219,14
13/06/2023	Resgate	R$ 63.585,61	R$ 77,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.663,16
14/06/2023	Resgate	R$ 64.492,91	R$ 81,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.574,84
15/06/2023	Resgate	R$ 1.494,92	R$ 1,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.496,89
16/06/2023	Resgate	R$ 13.149,60	R$ 18,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.167,64
19/06/2023	Resgate	R$ 473.238,11	R$ 673,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 473.911,54
19/06/2023	Resgate	R$ 99.977,86	R$ 76,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.054,05
19/06/2023	Resgate	R$ 34.112,13	R$ 19,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.131,19

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/06/2023	Resgate	R$ 641.392,87	R$ 293,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 641.686,10
20/06/2023	Resgate	R$ 10.907,72	R$ 5,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.913,26
22/06/2023	Resgate	R$ 33.872,03	R$ 20,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.892,67
23/06/2023	Resgate	R$ 46.854,52	R$ 30,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.885,46
26/06/2023	Resgate	R$ 6.785,72	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.790,54
27/06/2023	Resgate	R$ 9.093,08	R$ 6,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.100,00
28/06/2023	Resgate	R$ 16.820,46	R$ 13,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.834,13
29/06/2023	Resgate	R$ 8.178,09	R$ 7,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.185,15
30/06/2023	Resgate	R$ 93.018,97	R$ 85,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93.104,04
30/06/2023	Saldo Final	R$ 3.293.415,24	R$ 3.012,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/07/2023 às 12:11

G3342613211795111
26/07/2023 13:34:46



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período	01/06/2023 a 30/06/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.153.500,00
01/06		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		146.000,00
		valor juros até mês ant		1.860,04
		valor juros no mês		73,00
		valor líquido		147.933,04
06/06		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		1.941.000,00
		valor juros até mês ant		24.728,34
		valor juros no mês		3.843,18
		valor líquido		1.969.571,52
22/06		Resgate	- 4900931382198	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		471,38
		valor juros no mês		275,28
		valor líquido		37.746,66
30/06		Rendimento mensal	- 4900931382198	
		valor juros		307,39
30/06		Saldo final		
		valor capital		29.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.

28/04/2023	3086000,00	5986,84	0,00	3091986,84
31/05/2023	2153500,00	27435,59	0,00	2180935,59
30/06/2023	29500,00	683,22	0,00	30183,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900931382198	24/04/2023	3.138.000,00	29.500,00	96,00	28/03/2028
	Valor bloqueado	29.000,00			

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	4900931382198	683,22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221520634026520030640005493680002065000
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.103
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20.650,00
VALOR COBRADO 20.650,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A53.EF7.99B.F1D.ACB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 279251 Série G2, emitido em 02/06/2023

20230619u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
54790699	**02/06/2023 06:49:13**	**PYVG-AMTI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 118 R$20.650,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2144257 Ped GP: 44340978 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00

VALOR TOTAL: R$20.650,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	**2,00%**	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 279251 Série G2, emitido em 02/06/2023;

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
279251-ND	02/06/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 118 R$20.650,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 2144257 Ped GP: 44340978 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 20.650,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
279251-ND	R$ 20.650,00	02/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 279251 de 02/06/2023.

DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matrícula	CPF	Nome do Usuário	a de Nascime	Departamento	dade de Entr	Mensal do Ber	Número do contrato
Número até 12 caracteres. CAMPO OBRIGATÓRIO.	*Somente número, até 11 caracteres- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 26 Caracteres Alfanuméricos*	*Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Valores Decimais- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*
37685665875	37685665875	ADAN DOS SANTOS AIVAS	11/1/1989	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33851861884	33851861884	ADRIANA OLIVEIRA	4/3/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34584755833	34584755833	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	5/31/1984	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
1699451540	1699451540	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	10/26/1985	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
54316254898	54316254898	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	6/8/2004	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
4482800783	4482800783	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	4/26/1975	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
98997432753	98997432753	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	4/17/1969	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16896627867	16896627867	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	12/10/1972	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28605317850	28605317850	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	10/14/1978	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26269374871	26269374871	ALESSANDRA GISLENE REBELO	12/1/1976	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
39518407819	39518407819	ALEX FERNANDES MOREIRA	3/15/1989	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
40316109800	40316109800	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	6/11/1992	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
6582142844	6582142844	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OL	7/17/1965	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
6128628877	6128628877	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	7/3/1964	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
47509094836	47509094836	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBE	12/19/1998	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26772854870	26772854870	ANA PAULA DIAS MOREIRA	3/13/1977	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26293877802	26293877802	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	4/25/1971	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22274776873	22274776873	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	9/29/1981	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
52193750831	52193750831	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	8/8/2005	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14728942864	14728942864	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIV	3/16/1973	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
4474549864	4474549864	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	1/31/1958	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
50094218870	50094218870	CAREN DE SOUZA FERREIRA	11/6/2000	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32898665215	32898665215	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	3/11/1969	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27108051893	27108051893	CELMA PEREIRA DE SOUSA	9/1/1978	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36400490809	36400490809	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	7/4/1988	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14072043869	14072043869	CIRLENE VIANA DA SILVA	2/12/1970	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26281268857	26281268857	CLEONICE PIRES DE LIMA	10/26/1973	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29379257821	29379257821	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	5/14/1981	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34190947873	34190947873	CRISTIELEN CAIRES AMADI	12/10/1985	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28776495809	28776495809	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	2/24/1980	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31840067861	31840067861	DANILA SILVA SOUSA	7/17/1984	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30267964846	30267964846	DANILO DE MENEZES BASSI	1/8/1983	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
13797838441	13797838441	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	8/27/2000	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
34584797838	34584797838	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	9/16/1986	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
13029262847	13029262847	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	1/19/1969	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
19181547838	19181547838	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	4/9/1975	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

35295588858	35295588858	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LI	9/4/1986	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29843183827	29843183827	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	11/2/1980	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31255798807	31255798807	ELISANGELA APARECIDA DOS SANTO	1/2/1981	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27658352845	27658352845	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	12/11/1977	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33655093802	33655093802	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	11/3/1986	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28439876874	28439876874	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	9/18/1979	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
699252598	699252598	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	7/16/1981	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
13975877847	13975877847	EUNISIA DA SILVA ROCHA	7/20/1970	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
2820519539	2820519539	FAGNER SILVA PEREIRA	1/16/1989	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
31056456833	31056456833	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE	11/18/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
50103357866	50103357866	GEOVANA VACCARI	7/2/2000	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
25736050862	25736050862	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS S	7/18/1976	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30921328826	30921328826	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	10/6/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16150757803	16150757803	GRAZIELA PRIETO NEVES	7/22/1972	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
41548508810	41548508810	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	2/7/1992	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36937583877	36937583877	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	7/3/1985	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
12692328272	12692328272	HERIVALDO VIANA MARQUES	9/6/1960	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
72771984504	72771984504	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	1/30/1976	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
10149685858	10149685858	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTA	11/22/1965	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27724723885	27724723885	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAR	3/9/1979	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
25135645888	25135645888	IONE RODRIGUES DA SILVA	9/16/1974	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37674549801	37674549801	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	11/10/1987	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15556177864	15556177864	IVONE RAMOS DA SILVA	7/9/1964	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27635360850	27635360850	IVONETE LEOPOLDINA	4/13/1966	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32739054840	32739054840	JAQUELINE ALVES REIS	2/5/1985	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
40309704863	40309704863	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	9/11/1991	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
14402499895	14402499895	JORGINA DA SILVA SANTOS	4/18/1968	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
11281662836	11281662836	JOSE CELESTINO DA SILVA	1/13/1955	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
3027218514	3027218514	JUCILEIDE DOS REIS	9/25/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22793646890	22793646890	JULIANA BARBIERI	7/7/1983	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
22636052828	22636052828	KARIN SCHILDER BOTELLE	7/20/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
7837212851	7837212851	KATIA ROSEANE DA SILVA	5/17/1972	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
36862159852	36862159852	KEILA SOUZA DE ANDRADE	3/3/1988	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32676600842	32676600842	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	1/7/1989	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
5418052829	5418052829	LUCIA EFIGENIA TOZZI	2/12/1960	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
12807635822	12807635822	LUCIANA SOARES TRINDADE	12/19/1969	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
8121858542	8121858542	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	7/3/2000	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28721205809	28721205809	MARCIA ALVES MOREIRA	5/12/1980	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
10056382847	10056382847	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CER	7/24/1964	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
5461381871	5461381871	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOME	12/9/1959	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15653964808	15653964808	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	3/14/1975	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
81058101315	81058101315	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	10/26/1978	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
49702465800	49702465800	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SIL	5/25/2005	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

77178602368	77178602368	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANC	12/25/1975	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
10166480819	10166480819	MARIA PEREIRA DO VALE	9/19/1966	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29975022847	29975022847	MARIANA PAES DE BARROS	11/10/1981	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
32037632819	32037632819	MARINA ROMAGNOLI	7/28/1985	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30949218847	30949218847	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	7/28/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
7106546933	7106546933	MONIKI DE BONA	10/20/1991	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
29307280860	29307280860	NEIDE FERREIRA DA SILVA	6/7/1978	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
18047798812	18047798812	NEURACI DE SOUZA NUNES	1/11/1965	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
20589918850	20589918850	PATRICIA DE JESUS NEVES	7/25/1976	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
37260607823	37260607823	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	2/5/2004	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33637502852	33637502852	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	8/30/1986	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21830251821	21830251821	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	11/7/1979	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
43108402803	43108402803	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	6/8/1996	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
20003019837	20003019837	RENATA RIBEIRO BARBOSA	12/2/1975	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28040043840	28040043840	RENATO DA SILVA CAMPOS	11/3/1978	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
24882692805	248.826.928-05	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	12/27/1984	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26971523857	26971523857	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	4/9/1978	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
26452042874	26452042874	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	12/16/1977	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
28340194879	28340194879	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	11/22/1979	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
16869415870	16869415870	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES	6/24/1975	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
45198589845	45198589845	RUTHIANE SOUZA SANTOS	10/23/1995	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30354448897	30354448897	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	10/11/1981	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30631510842	30631510842	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS	7/13/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
40128735805	40128735805	SHERON SILVA DE SOUZA	1/5/1993	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
341054500	341054500	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	1/7/1983	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
21576810860	21576810860	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	1/11/1982	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
41802453881	41802453881	SIMONE DOS SANTOS NEVES	6/15/1998	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
25730699824	25730699824	SORAIA JACOB SOARES	8/9/1978	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
30811602869	30811602869	SUELI DAMASCENO FONSECA	9/29/1979	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
35972056828	35972056828	TALITA ROCHA LEITE	5/16/1988	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
46724996856	46724996856	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	3/23/1995	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
40542800802	40542800802	THAMIRES APARECIDA BRANCO	2/17/1992	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
12554323496	12554323496	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	5/18/1999	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
58221913553	58221913553	UHEGSON ALVES GAMA	7/18/1969	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
17214873877	17214873877	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MAR	1/12/1969	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
2758313537	2758313537	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	12/20/1984	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
33909223850	33909223850	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	5/5/1989	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
27310473809	27310473809	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	3/8/1977	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE
15631364816	15631364816	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	3/17/1974	TABOAO PSI	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TAE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 30/05/23	No. Do documento 12152063		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/23	Nosso Número 176/12152063-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 20.650,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF - 45349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 15206.340265 20030.640005 4 93680002065000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 30/05/23	No. Do documento 12152063		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/23	Nosso Número 176/12152063-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 20.650,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF - 45349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129222

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 795 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE: PSI

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112377	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	UN	220920	30/09/2027 00:00	1600	0,51	0,00	97,92	0,00	816,00
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	UN	230109	31/01/2028 00:00	1700	0,18	0,00	0,00	0,00	306,00
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	UN	2SLLAA0061	31/12/2027 00:00	400	0,18	0,00	8,64	0,00	72,00
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	UN	220911	30/09/2027 00:00	800	0,18	0,00	17,28	0,00	144,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.338,00000

Allan M... FARMACÊUTICO CRF ...

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 129.222

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292221001507756

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230678947127 04/05/2023 21:39

Natureza da Operação

VENDA

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

795

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	04/05/2023

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

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

FATURA

Dupl. : 129.222/ 1 Valor : 1.338,00 Vencto. 01/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.338,00	160,56	0,00	0,00	1.338,00

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	1.338,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			59,000	59,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND MEDIX Lote : 230109 Val. : 31/01/2028	90183119	000	5102	CX	17,00 17,00	18,000000	306,00	306,00	36,72		12,0	
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220920 Val. : 30/09/2027	90183119	000	5102	CX	51,00 51,00	16,000000	816,00	816,00	97,92		12,0	
568406	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 DESCARPACK Lote : 2SLLAA0061 Val. : 31/12/2027	90183119	000	5102	CX	4,00 4,00	18,000000	72,00	72,00	8,64		12,0	
572611	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220911 Val. : 30/09/2027	90183119	000	5102	CX	8,00 8,00	18,000000	144,00	144,00	17,28		12,0	

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

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 129.222

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292221001507756

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230678947127 04/05/2023 21:39

Natureza da Operação

VENDA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.148.737

SC 011/PED 60-SPI PSI
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023

LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

Reservado ao FISCO

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

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	01/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			129222/1	109/00233575-2
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.338,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380512022760011
05/07/2023 12:09:09

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082335752452120530260007193680000133800
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.338,00
VALOR COBRADO	1.338,00

NR.AUTENTICACAO 0.064.B0D.5E7.AEA.8FC

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

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

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

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

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

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

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

Condições comerciais:

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

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

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

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

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

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

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221520535026520030640005193680002397500
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.102
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 23.975,00
VALOR COBRADO 23.975,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.522.EAB.992.C46.B5C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 279253 Série G2, emitido em 02/06/2023

20230619u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
54790700	**02/06/2023 06:49:13**	**ZNXC-MSJZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 132 R$23.975,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2144257 Ped GP: 44340979 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00

VALOR TOTAL: R$23.975,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	**2,00%**	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 279253 Série G2, emitido em 02/06/2023;

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
279253-ND	02/06/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 132 R$23.975,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 2144257 Ped GP: 44340979 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 23.975,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
279253-ND	R$ 23.975,00	02/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 279253 de 02/06/2023.

Ticket® LHA DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matrícula	CPF	Nome do Usuário	ta de Nascimer	Departamento	idade de Entre	Mensal do Ben	Número do contrato
Número até 12 caracteres. CAMPO OBRIGATÓRIO.	*Somente número, até 11 caracteres- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 26 Caracteres Alfanuméricos*	*Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Valores Decimais- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*
26176527856	26176527856	ADRIANA PAULA DE SOUZA	3/11/1978	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
17694852879	17694852879	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	5/20/1978	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
17929884864	17929884864	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES R	7/1/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
40316234885	40316234885	ALINE DENTAL	2/19/1992	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
48013601811	48013601811	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAND	1/3/1998	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
30803967829	30803967829	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	11/21/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
97315168087	97315168087	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	4/14/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
4671455390	4671455390	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	11/4/1993	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
37745305802	37745305802	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	6/19/1992	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
14303065803	14303065803	ANDREA ARAUJO	1/15/1975	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
34864958874	34864958874	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZ	5/8/1993	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
12624496858	12624496858	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTAN	9/9/1969	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
91040450504	91040450504	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	10/25/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
28607438808	28607438808	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	9/15/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
41595481800	415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	12/27/1992	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 350,00	2004030048 - TA
5936728447	5936728447	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	1/4/1987	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
38113602801	38113602801	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	9/4/1991	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
41499989814	41499989814	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEL	1/30/1993	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
32230298852	32230298852	CAROLINA MARCOS DA SILVA	9/11/1985	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
26978574864	26978574864	CATIANE BRANDAO ALVES	3/21/1978	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
1044371897	1044371897	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	7/10/1956	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
25901506871	25901506871	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	3/16/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
31103378864	31103378864	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	9/27/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
32431519880	32431519880	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	9/8/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
21404558861	21404558861	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	3/2/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
50736243860	50736243860	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MAN	8/1/2000	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
35358118802	35358118802	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	3/25/1987	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
35525828863	35525828863	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	9/29/1986	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
43857748893	43857748893	DANIEL LUCAS SANTOS	7/28/2005	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
38959400890	38959400890	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	6/11/2004	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
40023637838	40023637838	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	2/2/2001	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
18549550809	18549550809	DENIZE APARECIDA DA SILVA	5/7/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
33926739860	33926739860	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8/6/1986	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
82951144415	82951144415	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	9/17/1971	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
37152674884	37152674884	EGLASIANI RODRIGUES	4/20/1990	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA

4990121350	4990121350	ELDA SOUSA LISBOA	9/2/1989	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
27689120857	27689120857	ELIANA DOS REIS SILVA	5/1/1977	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
17698599850	17698599850	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO N	8/6/1973	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
25888168866	25888168866	FABIO DOS SANTOS MENESES	1/22/1977	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
16940917837	16940917837	FABIOLA SEABRA FERREIRA	11/2/1975	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
37250641808	37250641808	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEI	5/24/1988	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
33044523893	33044523893	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	10/9/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
28200372839	28200372839	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVE	10/15/1978	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
21656462869	21656462869	FERNANDO SENA DE PAULA	10/22/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
37679243824	37679243824	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	7/14/1988	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
47095269823	47095269823	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	1/1/1998	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
30100587801	30100587801	GABRIELA MOREIRA DIAS	10/17/1981	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
42505563870	42505563870	GABRIELE LISBOA MOURAO	5/15/1999	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
3257694512	3257694512	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	3/10/1991	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
33786608806	33786608806	GILMARA PEREIRA SILVA	7/25/1988	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
30283049880	302.830.498-80	GILSON GOMES DE LIMA	12/26/1983	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 350,00	2004030048 - TA
47616543847	47616543847	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	7/21/1999	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
51999858840	51999858840	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	9/3/2005	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
39434072840	39434072840	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES D	1/20/1991	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
28883559819	28883559819	HERNANI BAILONI	5/11/1979	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
28132161866	281.321.618-66	JACIARA FERNANDES DIAS	12/24/1978	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 350,00	2004030048 - TA
34004205816	34004205816	JACINARIA MATOS BITENCOURT	8/19/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
89380800215	89380800215	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	3/30/1986	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
35857117828	35857117828	JACQUELINE SILVA	8/12/1985	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
38861317855	38861317855	JAMILE DE JESUS FERREIRA	9/1/1990	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
40451159861	40451159861	JANAINA PEREIRA BARROS	7/25/1991	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
25162052876	25162052876	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	4/7/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
11857971817	11857971817	JOSUE HOLANDA DO CARMO	11/2/1970	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
31196998884	31196998884	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOU	11/11/1983	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
49099076886	490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	12/28/1999	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 350,00	2004030048 - TA
14304388860	14304388860	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	1/18/1971	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
38578041810	38578041810	LETICIA CAMACHO ALVES	6/21/1990	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
31328169812	31328169812	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	5/23/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
22078993816	22078993816	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	11/9/1973	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
32925207898	32925207898	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	7/17/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
18976435869	18976435869	LUCIANA SOUSA DA SILVA	3/28/1977	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
29909837838	29909837838	LUCIANO DARCI DA SILVA	4/20/1979	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
30627947808	30627947808	LUCIANO SILVA RAMOS	8/12/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
11350885860	11350885860	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JES	10/31/1959	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
22366765819	22366765819	LUCILEIA ROSA DA SILVA	6/5/1983	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
18703255832	18703255832	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	8/8/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
33289098850	33289098850	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	7/30/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
15762949869	15762949869	MARCELO MOURA DA SILVA	9/8/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
26764347808	26764347808	MARCOS DE JESUS	7/7/1977	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA

42058562372	42058562372	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SO	2/14/1973	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
74846264572	74846264572	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASC	1/21/1947	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
80945007434	80945007434	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVE	4/18/1974	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
29239465880	29239465880	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	6/8/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
11355902819	11355902819	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRI	9/8/1968	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
15565251842	15565251842	MARLENE VALENTINA INACIO	2/19/1974	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
13319395858	133.193.958-58	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	12/27/1971	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 350,00	2004030048 - TA
37599218840	37599218840	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJA	10/22/1989	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
16118744831	16118744831	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	7/5/1975	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
28569833830	28569833830	MONALISA DE FREITAS	6/20/1979	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
32580742832	32580742832	NATALICIO LUCAS DA SILVA	9/14/1981	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
16945092810	16945092810	NILZETE MARIA DOS SANTOS	9/7/1974	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
6283605508	6283605508	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	10/31/1992	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
25061543882	25061543882	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	6/20/1974	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
30352242850	30352242850	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	9/22/1981	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
32076725822	32076725822	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	11/13/1981	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
22013182805	22013182805	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	11/3/1980	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
51215096852	51215096852	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	9/16/2000	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
33965326864	33965326864	PRISCILA SOLEDADE DOS SANTOS	8/30/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
30608280836	30608280836	RAFAEL FERNANDES SANTOS	1/7/1983	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
36385464890	36385464890	RAFAELA RAMOS PAIVA	10/15/1990	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
28596977805	28596977805	RENATA CARDOSO PEDRA	2/21/1981	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
36536747860	36536747860	RENATO DA SILVA DE JESUS	8/7/1987	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
16929745804	16929745804	RICARDO BARBOSA DE MORAES	7/14/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
21922034894	21922034894	RICARDO LUIS DA SILVA	4/24/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
22719071870	22719071870	RONAN JOSE DA SILVA	3/4/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
32034040520	32034040520	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	11/6/1976	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
16937991894	16937991894	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	10/11/1972	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
471405507	471405507	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	1/23/1981	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
35527112873	35527112873	ROSEANE DE PAULA MARTINS	7/5/1987	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
31404643800	31404643800	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	12/21/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
31404643800	314.046.438-00	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	12/21/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
81838166220	81838166220	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTO	10/15/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
49038285817	49038285817	SABRINA FERRARI RIBEIRO	6/7/2000	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
14617237879	14617237879	SANDRA REGINA DE SOUZA	3/10/1969	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
25375290812	25375290812	SANDRA REGINA FERNANDES	3/10/1978	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
53648996835	53648996835	SARAH VALENTIM AFFONSO	4/4/2005	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
33685635808	33685635808	SELMA CERQUEIRA ROCHA	2/11/1985	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
26955097822	26955097822	SIMONE SILVA DIAS	8/1/1978	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
14515509870	14515509870	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISC	1/12/1973	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
42078465810	42078465810	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIR	12/12/1994	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
22402228830	22402228830	VANDERLEI LEME PEREIRA	2/8/1982	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
32368552820	32368552820	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	6/9/1985	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
31194598870	31194598870	VANESSA BATISTA DA SILVA	12/12/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA

31484471822	31484471822	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LO	5/26/1981	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
11381357806	11381357806	VANY ORNELES PEREIRA REGO	10/29/1967	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
44082851020	44082851020	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	4/2/1960	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
54937458876	54937458876	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	12/6/2003	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
45595816813	45595816813	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARI	10/25/1993	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
31541789881	31541789881	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	11/28/1984	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
7610738689	7610738689	VIVIANY DE JESUS SILVA	6/25/1985	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
34609264811	34609264811	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	8/8/1987	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA
41964693888	41964693888	YASMIM JESUS MIRANDA	4/11/1994	TABOAO UPA	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00	2004030048 - TA

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 30/05/23	No. Do documento 12152053		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/23	Nosso Número 176/12152053-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 23.975,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF - 45349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

- - - -

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 06/2023

Upa 02/06

Página: 1 / 1
Emissão: 26/05/2023
Horas: 16:29:17

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	4.123,75
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	3.867,58
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	3.952,97
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	3.526,82
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	6.217,65
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	8.499,27
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	4.123,75
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	6.947,74

Empregados: 8 Estagiários: 0 Total da Empresa: 41.259,53

(quarenta e um mil duzentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e três centavos)

LINS, 26/05/2023 Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 510.478-5

FAVORECIDO: JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS
CPF/CNPJ: 893.808.002-15
VALOR: R$ 4.123,75
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060104
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACD.149.CFA.A67.02A

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	78610	027

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/08/2021 A 06/08/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.755,17	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.251,72	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	526,87	D
		Desconto do imposto de Renda:	356,27	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.006,89	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	883,14	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.123,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.123,75 (quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Jackline m. m. Reis

JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 30/05/23

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.123,75(quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Jackline m. m. Reis

JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 63.846-3

FAVORECIDO: LUCIANA ALVES NOPONOCENO
CPF/CNPJ: 329.252.078-98
VALOR: R$ 3.867,58
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060105
AUTENTICACAO SISBB: 1.80B.638.319.DEA.D96

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	56369000000	00064

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/01/2022 A 09/01/2023	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.466,91	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.155,64	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	473,06	D
		Desconto do imposto de Renda:	281,91	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	754,97	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.867,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luciana Alves Noponoceno

LUCIANA ALVES NOPONOCENO

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 30 / 05 / 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.867,58(três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Luciana Alves Noponoceno

LUCIANA ALVES NOPONOCENO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.271-1

FAVORECIDO: LUCILEIA ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 223.667.658-19
VALOR: R$ 3.952,97
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060106
AUTENTICACAO SISBB: F.E89.4C0.906.293.252

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCILEIA ROSA DA SILVA	50242000000	00316

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/08/2021 A 11/08/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	360,09
TOTAL BASE CALCULO:	3.563,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.563,00	P
1/3 das Férias:	1.187,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	491,00	D
Desconto do imposto de Renda:	306,70	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.750,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	797,70	D
TOTAL LIQUIDO:	3.952,97	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.952,97 (três mil novecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Lucileia R. da Silva

LUCILEIA ROSA DA SILVA

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 29/05/23

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.952,97(três mil novecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Lucileia R. da Silva.

LUCILEIA ROSA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 104.762-0

FAVORECIDO: RICARDO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 219.220.348-94
VALOR: R$ 3.526,82
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060107
AUTENTICACAO SISBB: 3.3FA.A68.410.11B.32B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30
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: 0548-7 - V.CLEMENTINO-URB.SP
CONTA: 18.663-5

FAVORECIDO: SANDRA REGINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 253.752.908-12
VALOR: R$ 6.217,65
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060108
AUTENTICACAO SISBB: 1.0E1.241.F0A.891.1BE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SANDRA REGINA FERNANDES	89394000000	00180

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/05/2022 A 15/05/2023	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.174,29

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.174,29	P
1/3 das Férias:	2.058,09	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.137,78	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.232,38	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.014,73	D
TOTAL LIQUIDO:	6.217,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 6.217,65 (seis mil duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Sandra Regina Fernandes.

SANDRA REGINA FERNANDES

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Benefic. do Brasil

Data: 29/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 6.217,65(seis mil duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Sandra Regina Fernandes

SANDRA REGINA FERNANDES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30
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: 0138-4 - CONSOLACAO-URB.SP
CONTA: 159.247-5

FAVORECIDO: SELMA CERQUEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 336.856.358-08
VALOR: R$ 8.499,27
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060109
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C3.08D.6EB.057.F71

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SELMA CERQUEIRA ROCHA	65611000000	00284

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2021 A 01/05/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	7.802,43
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	732,15
TOTAL BASE CALCULO:	8.534,58

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.534,58	P
1/3 das Férias:	2.844,86	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	2.003,22	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	11.379,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.880,17	D
TOTAL LIQUIDO:	8.499,27	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 8.499,27 (oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

SELMA CERQUEIRA ROCHA

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 29 / 05 / 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 8.499,27(oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

SELMA CERQUEIRA ROCHA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 510.974-4

FAVORECIDO: VANY ORNELES PEREIRA REGO
CPF/CNPJ: 113.813.578-06
VALOR: R$ 4.123,75
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060110
AUTENTICACAO SISBB: 0.043.F30.887.E31.771

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANY ORNELES PEREIRA REGO	60896000000	00078

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.755,17	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.251,72	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	526,87	D
		Desconto do imposto de Renda:	356,27	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.006,89	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	883,14	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.123,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.123,75 (quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Vany Orneles P. Rego

VANY ORNELES PEREIRA REGO

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 29/05/23

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.123,75(quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Vany Orneles P. Rego

VANY ORNELES PEREIRA REGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 22.651-3

FAVORECIDO: VERA BEATRIZ SPIANDORELLO
CPF/CNPJ: 440.828.510-20
VALOR: R$ 6.947,74
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060111
AUTENTICACAO SISBB: 3.E66.B10.577.657.3ED

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	26334000000	00008

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/07/2021 A 18/07/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.929,55	P
Salário Base:	6.665,55	1/3 das Férias:	2.309,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.929,55	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	876,95	D
		Desconto do imposto de Renda:	1.414,71	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	9.239,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.291,66	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.947,74	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.947,74 (seis mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Vera Beatriz Spiandorello

VERA BEATRIZ SPIANDORELLO

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 29/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 6.947,74(seis mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Vera Beatriz Spiandorello

VERA BEATRIZ SPIANDORELLO

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 06/2023

PST 02/06

Página: 1 / 1
Emissão: 26/05/2023
Horas: 17:01:38

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	4.855,29
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	7.503,55
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	2.320,92
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	3.886,18
7681	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	39742780	273.104.738-09	3.867,58
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	4.038,36

Empregados: 6 Estagiários: 0 Total da Empresa: 26.471,88

(vinte e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)

LINS, 26/05/2023 Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0656-4 - V.SONIA-URB.SP
CONTA: 425.766-9

FAVORECIDO: ADRIANA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 338.518.618-84
VALOR: R$ 4.855,29
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060112
AUTENTICACAO SISBB: 5.924.773.891.0AE.8A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
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: 558-4

FAVORECIDO: ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 065.821.428-44
VALOR: R$ 7.503,55
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060113
AUTENTICACAO SISBB: D.CC9.662.99F.D42.F7D

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	69971000000	00029

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	05/06/2023 A 24/06/2023 = 20 Dias		25/06/2023 A 04/07/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	795,93
TOTAL BASE CALCULO:	6.706,22

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.470,81	P
1/3 das Férias:	1.490,27	P
Abono de Férias:	2.235,41	P
1/3 do Abono de Férias:	745,14	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	660,45	D
Desconto do imposto de Renda:	777,63	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.941,63	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.438,08	D
TOTAL LIQUIDO:	7.503,55	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 7.503,55 (sete mil e quinhentos e três reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Ana Lúcia [illegible] Oliveira
Enfermeira
COREN-SP 181939

Data: 30/05/23

ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA

Eduardo R de M Lima

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 7.503,55(sete mil e quinhentos e três reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 39.445-9

FAVORECIDO: MARCIA ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 287.212.058-09
VALOR: R$ 2.320,92
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060114
AUTENTICACAO SISBB: 3.7E4.BFE.322.588.8FA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA ALVES MOREIRA	62308000000	00200

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/07/2021 A 06/07/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.910,48	P
Salário Base:	1.553,28	1/3 das Férias:	636,83	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	357,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.910,48	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	209,45	D
		Desconto do imposto de Renda:	16,94	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.547,31	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	226,39	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.320,92	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.320,92 (dois mil trezentos e vinte reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/05/2023

Marcia alves Moreira

MARCIA ALVES MOREIRA

Eduardo R de Maxima

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.320,92(dois mil trezentos e vinte reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

MARCIA ALVES MOREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 22.384-0

FAVORECIDO: PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO
CPF/CNPJ: 218.302.518-21
VALOR: R$ 3.886,18
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060115
AUTENTICACAO SISBB: E.B1C.1C6.0B1.B96.E8B

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	49718000000	00201

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2022 A 01/05/2023	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.487,84	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.162,61	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	20,93	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.487,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	476,97	D
		Desconto do imposto de Renda:	287,30	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.650,45	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	764,27	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.886,18	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.886,18 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/05/2023

PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO

Eduardo R de M Lima

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.886,18(três mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 33.739-0

FAVORECIDO: VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 273.104.738-09
VALOR: R$ 3.867,58
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060116
AUTENTICACAO SISBB: C.8E8.030.CF1.ECB.E42

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	84779000000	00222

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2022 A 31/01/2023	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.466,91	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.155,64	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	473,06	D
		Desconto do imposto de Renda:	281,91	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	754,97	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.867,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/06/2023

Veroneide Andrade de Oliveira

VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

Eduardo R de M Lima

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.867,58(três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Veroneide Andrade de Oliveira

VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.31
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 34.255-6

FAVORECIDO: VIVIANE CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 156.313.648-16
VALOR: R$ 4.038,36
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060117
AUTENTICACAO SISBB: C.A13.213.F0B.051.487

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0317975**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.750.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	28/04/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400
CEP: 06765-465 - JD HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP

824

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
19	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	11,5	218,50
16	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	11,5	184,00
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	613,33	613,33
			Valor Total Locação:	**1.015,83**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: UPA AKIRA TADA - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ? ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 ? JARDIM HELENA ? TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. - LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.608392 4 93620000101583**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003060839**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
100001099	**00331788000119**	**26/05/2023**	**R$ 1.015,83**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,00 APOS 26.05.23
MULTA DE R$ 20,32 (2,00 %) A PARTIR DE 27/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0317975

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.608392 4 93620000101583**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**26/05/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/05/2023	**100001099**	**DMI**	**N**	**30/05/2023**	**000003060839**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 1.015,83**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,00 APOS 26.05.23
MULTA DE R$ 20,32 (2,00 %) A PARTIR DE 27/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0317975

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030608392493620000101583
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.015,83
JUROS/MULTA	27,31
VALOR COBRADO	1.043,14

==========

NR.AUTENTICACAO C.F74.200.846.033.5F0

==========

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

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

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

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

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP. 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0317976**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	28/04/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
RUA RODRIGUES ALVES,29
CEP: 06785-070 - JD TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

825

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
12	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	11,5	138,00
9	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	11,5	103,50
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	613,33	613,33
1	19527000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MINI-MODULAIR	4394,53	4.394,53
			Valor Total Locação:	**5.249,36**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) ? R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.608400 1 93620000524936**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**			**001/107562028-3**	**R$**		**000003060840**
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
100001100	**00331788000119**		**26/05/2023**			**R$ 5.249,36**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 5,17 APOS 26.05.23
MULTA DE R$ 104,99 (2,00 %) A PARTIR DE 27/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0317976

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.608400 1 93620000524936**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						**26/05/2023**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**						**001/107562028-3**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/05/2023	**100001100**		**DMI**	**N**	**30/05/2023**	**000003060840**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**				**R$ 5.249,36**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 5,17 APOS 26.05.23
MULTA DE R$ 104,99 (2,00 %) A PARTIR DE 27/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0317976

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030608400193620000524936
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.202
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.249,36
JUROS/MULTA	141,17
VALOR COBRADO	5.390,53

==========

NR.AUTENTICACAO A.E1A.565.2BD.16E.B7A

==========

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

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

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

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

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318008**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
RUA RODRIGUES ALVES,29
CEP: 06785-070 - JD TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
9	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15	135,00
			Valor Total Locação:	**135,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - AHBB1 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

02/06
132 83

Taboão da Serra
PSI

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754832893680000013500
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.203
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
JUROS/MULTA	2,83
VALOR COBRADO	137,83

NR.AUTENTICACAO 1.493.8B8.895.4AB.B19

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

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

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

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

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318012**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
RUA RODRIGUES ALVES,29
CEP: 06785-070 - JD TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
12	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15	180,00
			Valor Total Locação:	**180,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - AHBB1 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

02/06
183,78

Taboão da Serra
PSI

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754873693680000018000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.204
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
JUROS/MULTA	3,78
VALOR COBRADO	183,78

NR.AUTENTICACAO 6.65D.EA4.AA9.B48.93A

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

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

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

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

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 318005

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	LOCACAO DE CILINDROS AR SINTETICO MEDICINAL				16	15,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **240,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** 0318005

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400
CEP: 06765-465 - JD HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
16	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15	240,00
			Valor Total Locação:	240,00

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11- JARDIM ARANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE 831071 - AHBB1 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP
Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

UPA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754808493680000024000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.205
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
JUROS/MULTA	5,04
VALOR COBRADO	245,04

NR.AUTENTICACAO 5.FB1.F11.2AB.7DB.8F1

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

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

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

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

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 318006

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTA
	LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL				19	15,00	0,00	0,00	0,00	285,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: **285,0**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	Nota de Locação Nº: 0318006

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400
CEP: 06765-465 - JD HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
19	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15	285,00
			Valor Total Locação:	285,00

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11-JARDIM MARANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE 831071 - AHBB1 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP
Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

UPA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754816893680000028500
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 60.206
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 285,00
JUROS/MULTA 5,98
VALOR COBRADO 290,98
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9B4.F21.927.388.181
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

830

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318010**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	3244[illegible].14	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
RUA RODRIGUES ALVES,29
CEP: 06785-070 - JD TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800	800,00
			Valor Total Locação:	**800,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - AHBB1 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754790493680000080000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.207
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
JUROS/MULTA	16,79
VALOR COBRADO	816,79

NR.AUTENTICACAO E.BCC.7E8.5B0.27F.022

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

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

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

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

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 318004

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	LOCACAO DE TANQUES OXIGENIO LIQ MEDICINAL MOROBULK				1	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **800,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP 04220-000	Nota de Locação Nº: 0318004

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	CNPJ:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0012-65**

Endereço:
ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400
CEP: 06765-465 - JD HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800	800,00
			Valor Total Locação:	800,00

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11- JARDIM ARANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE 831071 - AHBB1 - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP
Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

UPA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754790493680000080000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 60.207
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
JUROS/MULTA 16,79
VALOR COBRADO 816,79
==========
NR.AUTENTICACAO E.BCC.7E8.5B0.27F.022
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/06/2023	**08:02**

Código Autenticidade: **545X.0979.5686.6549299-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000112	

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
AVENIDA AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03

CEP	Bairro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	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 NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2023 até 31/05/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, Nº 29 JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

VALOR BRUTO R$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO 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: **545X.0979.5686.6549299-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000112	

Local Data Assinatura

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE MAIO 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 000112;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 de maio de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediatrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
  - *Valor Contratual Mensal: R$ 840.000,00*
  - ***Valor Proporcional 50% [16/05 até 31/05]: 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 junho de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

HMB Gestão em Saúde

ESCALA DE PLANTÕES
PRONTO SOCORRO INFANTIL - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade	**14/05/2023**	**15/05/2023**	**16/05/2023**	**17/05/2023**	**18/05/2023**	**19/05/2023**	**20/05/2023**
Pediatria			Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Valdecir Cicero
Pediatria			Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Igor Almeida	Valdecir Cicero	Igor Almeida
Pediatria			Igor Almeida	Wilma Amorim *	Amanda Campos Almeida	Denis Ramos	Amanda Campos Almeida
Pediatria			Paulo Fucci	Jhomara Vallejos	Elimar Souza	Fabiule Lima	Raul Gutierrez
Pediatria			Alberto Nacle*	Victoria Messora	Ivar Mirko	Raul Gutierrez	Anibal de Jesus
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Pediatria			Alberto Nacle*	Anibal de Jesus	Igor Almeida	Raul Gutierrez	Adalid Riony
Pediatria			Waleska Dumke	Jhon Lenon	Anibal de Jesus	Denis Ramos	Ivar Mirko
Pediatria			Anibal de Jesus*	Jessyana Vieira	Elimar Souza	Igor Almeida	Barbara Maria
Pediatria			Fernando Cerqueira	Jose Carlos Borges	Baltazar Machado	Amanda Campos Almeida	Fernando Cerqueira
Pediatria			Elimar Souza	Jaira Matos	Ivar Mirko	Anibal de Jesus	Thiago Camillo
Especialidade	**21/05/2023**	**22/05/2023**	**23/05/2023**	**24/05/2023**	**25/05/2023**	**26/05/2023**	**27/05/2023**
Pediatria	Anibal de Jesus*	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Alexandre Geronymo *
Pediatria	Salvani Medeiros	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Igor Almeida	Valdecir Cicero	Igor Almeida
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado	Marcos Wesley *	Igor Almeida	Denis Ramos	Amanda Campos Almeida	Denis Ramos	Marcos Wesley
Pediatria	Sonia Dutra	Fernando Krongold	Amanda Braga	Jullyano Braga	Elimar Souza	Fabiule Lima	Amanda Braga¨
Pediatria	Jaira Matos	Eric Ernesto Cabera	Alberto Nacle*	Jhomara Vallejos	Ivar Mirko	Everton C. Amaral	Analice Benassi
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Pediatria	Adalid Riony	Erasmo José Borges	Igor Almeida	Denis Ramos	Igor Almeida	Baltazar Machado	Jaira Matos
Pediatria	Salvani Medeiros	Anibal de Jesus*	Fabiule Lima	Jhon Lenon	Amanda Campos Almeida	Anibal de Jesus	Jeferson Evangelista *
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado	Alberto Nacle*	Georgia de Sá	Jessyana Vieira	Ivar Mirko	Valdecir Cicero	Erasmo José Borges
Pediatria	Anibal de Jesus*	Paulo Fucci	Amanda Braga	Paulo Fucci	Elimar Souza	Manuelli Corrêa*	Marcos Wesley
Pediatria	Jaira Matos	Jessyana Vieira	Elimar Souza	Jaira Matos	Baltazar Machado	Thiago Camillo*	Fernando Cerqueira
Especialidade	**28/05/2023**	**29/05/2023**	**30/05/2023**	**31/05/2023**			
Pediatria	Jeferson Evangelista *	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony			
Pediatria	Jaira Matos	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero			
Pediatria	Diana Ursula Ponce	Erasmo José Borges*	Igor Almeida	Denis Ramos			
Pediatria	Maria Viriginia Amorim*	Fernando Krongold	Jullyano Braga	Jullyano Braga			
Pediatria	Anibal de Jesus	Eric Ernesto Cabera	Alberto Nacle*	Victoria Messora			
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Pediatria	Adalid Riony	Erasmo José Borges	Igor Almeida	Denis Ramos			
Pediatria	Jaira Matos	Sonia Dutra	Fabiule Lima	Jhon Lenon			
Pediatria	Anibal de Jesus	Alberto Nacle*	Alberto Nacle*	Jessyana Vieira			
Pediatria	Salvani Medeiros	Jessyana Vieira	Amanda Braga	Jose Carlos Borges			
Pediatria	Sonia Dutra	Salvani Medeiros	Elimar Souza	Marcos Wesley			

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
¨*Plantão Parcial à Vista

ASSINATURA DO COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Adalid Riony Jimenez Bazoaldo	SETOR	Clínica Medica Pediatria
CRM	111.224	CPF	
TELEFONE		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12h	02 MAIO 2023
02/05/2023	07:00	19:00	12h	
03/05/2023	07:00	19:00	12h	
04/05/2023	07:00	19:00	12h	
05/05/2023	07:00	19:00	12h	
06/05/2023	19:00			
07/05/2023		07:00		06 MAIO 2023
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00	19:00	12h	
11/05/2023	7:00	19:00	12h	
12/05/2023	07:00	19:00	12h	
13/05/2023				12 MAIO 2023
14/05/2023	19:00			
15/05/2023		19:00	24h	
16/05/2023	07:00	19:00	12h	
17/05/2023	7:00	19:00	12h	
18/05/2023	07:00	19:00	12h	
19/05/2023	07:00	19:00	12h	
20/05/2023	19:00			
21/05/2023		07:00	12h	
22/05/2023	7:00	19:00	12h	
23/05/2023	07:00	19:00	12h	
24/05/2023	7:00	19:00	12h	
25/05/2023	07:00	19:00	12h	
26/05/2023	07:00	19:00	12h	
27/05/2023				
28/05/2023	19:00			
29/05/2023		19:00	24h	
30/05/2023	07:00	19:00	12h	
31/05/2023	08:00	19:00	12h	

Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM 111224 SP RQE 83268 Pediatria

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Adalid R. Jimenez B. CRM 111224 SP / RQE 83268 02 MAIO 2023	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Alberto Nacle Toledo Gannam	SETOR	Clínica Médica Pediatria
CRM	161.481	CPF	
TELEFONE		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	7:00	12h	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
02/05/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:38		12h	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
09/05/2023		19:00	12h	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:12	07:00	12HS	X Dr. Alberto Gannam CRM-SP 161481
16/05/2023	07:00		24 Hrs	
17/05/2023		07:00		
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	19:00			
23/05/2023		19:00	24h	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	19:33		36 Hrs	X Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
30/05/2023				
31/05/2023		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Alexandre Pontes Geronymo	SETOR	Pediatria
CRM	167.420	CPF	
TELEFONE		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	07:40			Dr. Alexandre P. Geronymo Médico CRM: 167420
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alexandre P. Geronymo Médico CRM: 167420	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA BRAGA VALE		
CRM	232.876	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
23/05/2023	07:20	19:00		X
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA OLIVEIRA CAMPOS ALMEIDA		
CRM	233.678	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	07:00		
05/05/2023		07:00		
06/05/2023	07:00	19:00	12h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:00	19:00		
12/05/2023	19:00	(7:00)		
13/05/2023		7:00		
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	07:00	19:00	12h.	
19/05/2023	19:00			
20/05/2023		19:00	24h	
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023	07:00	CONTINUA	24h	
26/05/2023		07:00		
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. ANALICE PEREIRA BENASSI		
CRM	233393	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	07:00	19:00		Drª Analice Pereira Benassi Médica CRM-SP 233393
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Analice Pereira Benassi Médica CRM-SP 233393	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR Anibal Gonzalo Diaz		
CRM	151475	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
13/05/2023	19:00			X
14/05/2023				
15/05/2023		07:00	36h.	Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
16/05/2023	20:15	07:00		
17/05/2023	18:44	07:00	12h.	Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
18/05/2023	19:00		12h	
19/05/2023	19:00	07:00		X
20/05/2023	07:00			
21/05/2023	08:20.			X
22/05/2023	20:55			Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
23/05/2023		07:00	12h.	X
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	19:00			Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
27/05/2023		07:00	12h	X
28/05/2023	07:00			Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
29/05/2023		07:00	24h.	
30/05/2023				
31/05/2023	19:20			Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Aníbal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Baltazar Jr. Machado		
CRM	232722	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722
05/05/2023	19:00			
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	19:22	06:07		Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	19:15			Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722
19/05/2023		07:00		
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023	19:00	07:00	12HRS	
26/05/2023	19:00			
27/05/2023		07:00	12h	X
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Baltazar Jr. Machado Médico CRM/SP 232722	ADALID RONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Bárbara Carneiro		
CRM	202968	SETOR	pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	18:29	07:00	12h30mt	Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968 06 MAIO 2023
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023	18:18	07:00	12h30mt	Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968 20 MAIO 2023
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Bárbara Carneiro Médica CRM: 202968 06 MAIO 2023	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Denis Alessandro Ramos		
CRM	233.679	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12h.	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
03/05/2023	07:00			
04/05/2023		07:00	24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
05/05/2023	07:00		24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
06/05/2023		07:00		
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00			Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
11/05/2023		07:00	24h.	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
12/05/2023	07:00			
13/05/2023		07:00		
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	07:00			
20/05/2023		07:00		Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	19:00			
24/05/2023		07:00	continua	
25/05/2023	07:00		24hs	
26/05/2023		19:00		
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	20:30	CONTINUA	24HS	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
31/05/2023		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Ams Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Diana Ursula Ponce Alonzo		
CRM	201.640	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				Dra. Diana U. Ponce Alonzo Médica CRM - SP 201640
28/05/2023	07:00	19:00	12h	X
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Diana U. Ponce Alonzo Médica CRM - SP 201640	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR.		
CRM	235.414	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00			
03/05/2023		07:00	12h	x
04/05/2023	07:00			
05/05/2023		07:00	24h	x
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:00			
10/05/2023		07:00	12h.	x
11/05/2023	07:00	19:00		
12/05/2023		07:00	24hr	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	19:00			
17/05/2023		07:00		
18/05/2023	07:00			
19/05/2023		07:00	24h.	x
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	19:00	07:00	12h	x
24/05/2023				
25/05/2023	07:00	CONTINUA	24h.	x
26/05/2023		07:00		
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	19:00			
31/05/2023		07:00	12h.	

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414 — 03 MAI 2023

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414 — 05 MAI 2023

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

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 03 MAI 2023	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSÉ BORGES.		
CRM	143083	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE	(11) 98775 1104	CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00			
09/05/2023		07:00	12h.	X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	19:00	06:10		X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	1900			Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
23/05/2023		0700		
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	19:00			
28/05/2023		07:00	12h	X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
29/05/2023	07:00			
30/05/2023		07:00	12	X
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VASQUEZ CABRERA		
CRM	182091	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	7:00	19:00	12	Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	7:00	19:00	12	Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	7:00	19:00	12	x Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	7:00	19:00	12	Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	7:00	19:00	12	x Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM - SP 182091	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL		
CRM	174835	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	843.766.822-87
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835
26/05/2023	07:00	19:00	12h	
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Fabiule de Melo Lima		
CRM	233.681	SETOR	
TELEFONE	(15) 99801 9775	CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07h00			
03/05/2023		07h00	24h.	Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
04/05/2023	07:00	19:00	12h.	x
05/05/2023				Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
06/05/2023	07:00	19:00	12h	x
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
12/05/2023	07:00	19:00	12h	x
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	07h00	19h00		Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	19:00			
24/05/2023		07:00	12hs	
25/05/2023				
26/05/2023	7:00	19:00	12hs	
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Fernando Cerqueira		
CRM	167.921	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
06/05/2023	19:00	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
07/05/2023		07:00		
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	18:15	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	18:40	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023	18:23	07:00	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
21/05/2023	~~18:55~~	~~07:04~~	~~12 hs~~	
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	18:55	07:02	12 hs	Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Cerqueira CRM-SP 167.921	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Fernando Krongold		
CRM	239.129	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00			
02/05/2023		07:00	24h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00			Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
09/05/2023		07:00	24h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00			Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
16/05/2023		07:00	24 h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	GEORGIA DE SÁ CAVALCANTE TEIXEIRA		
CRM	234201	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00			
03/05/2023		07:00		Georgia de Sá Cavalcante Médica CRM-SP 234201
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	19:00			
24/05/2023		07:00	12hs	
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Geórgia de Sá Cavalcante Teixeira Médica CRM - SP 234201	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA		
CRM	233682	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
03/05/2023		07:00	12h	
04/05/2023	19:00			Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
05/05/2023		07:00	12h	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	7:00			
10/05/2023		7:00	24h.	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
11/05/2023	7:00			
12/05/2023	19:00	7:00		Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
13/05/2023		19:00	24h.	
14/05/2023				
15/05/2023				Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/05/2023	07:00	19:00	12h	x Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
17/05/2023				
18/05/2023	07:00	07:00	24 HRS	
19/05/2023	19:00		24 HRS	x Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
20/05/2023		07:00		
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	19:00	07:00	12h	
24/05/2023				
25/05/2023	07:00		24 Hs	Amanda O. Gonçalves Almeida Médica CRM-SP 233678 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
26/05/2023		07:00		
27/05/2023	07:00	19:00	12h.	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	07:00		24h	x Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
31/05/2023		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 114224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Ivar Mirko Veizaga Veizaga		
CRM		SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	08:00		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
05/05/2023		7:00		
06/05/2023	19:45			
07/05/2023		7:00	12Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:40hr		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
12/05/2023		7:00hr		
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	7:10		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
19/05/2023		7:00		
20/05/2023	19:55	7:00	12Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023	07:35	CONTINUA	24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
26/05/2023		7:00		
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Jaira Vanessa		
CRM	6991-SE	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:40			Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
06/05/2023		07:00		
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:20			Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
10/05/2023		07:00		
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
13/05/2023				
14/05/2023	07:00			Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
15/05/2023		07:00	24h.	
16/05/2023				
17/05/2023	20:20	07:00		Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	08:00.			Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
22/05/2023		07:00.	24 hs.	
23/05/2023				
24/05/2023	20:00			Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
25/05/2023	.	07:00	12h	
26/05/2023				
27/05/2023	19:33			Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991
28/05/2023	07:00			
29/05/2023		07:00	24h.	
30/05/2023				
31/05/2023	20:30	07:00	12h.	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM/SE 6991	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Jeferson Marais Evangelista		
CRM	181434	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	20:10			Dr. Jeferson M. Evangelista CNS: 209716191520018 CRM-SP 181434 28 MAIO 2023
28/05/2023	19:00	07:00	12h	Saída as 19:00
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jeferson M. Evangelista CNS: 209716191520018 CRM-SP 181434 28 MAIO 2023	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Jessyana Gomes Vieira		
CRM	25525-RR	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE	245093-SP	CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00			
11/05/2023		07:00	12:00	Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	18:33	07:00	12h.	Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	19:00			
23/05/2023		07:00	12h.	Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525
24/05/2023	19:00			
25/05/2023		07:00	12h	Jessyana Gomes Médica CRM-SP 245093
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	18:20			
30/05/2023		07:00	12h.	
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jessyana Gomes Médica CRM-RR 2525	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Jhomara Vallejos Ponce		
CRM	198.269	SETOR	Clínica Medica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00	19:00	12h	x Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM-SP. 198269
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	07:20	19:00	12h	x Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM/SP. 198269
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	07:00	19:00	12hs	
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	M. Jhon Lenon M. M. Psiciatra		
CRM	236.267	SETOR	Clinica Medica / Ped
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	18:44	06:20		Jhon Lenon de Morais Policiano CRM-SP 236267
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12h	Jhon Leno de Morais Policiano CRM-SP 236267
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	07:00	12h	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	18:38	06:20	12HRS	Jhon Lenon de Morais Policiano CRM-SP 236267
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	19:00	07:00	12 HRS	Jhon Lenon de Morais Policiano CRM-SP 236267
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	19:00	07:00	12 Hrs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jhon Lenon de Morais Policiano CRM-SP 236267	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. José Carlos Borges		
CRM	69307	SETOR	Clínica Medica Med
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:41	06:40		
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	20:20	06:20		
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	19:50			

Dr José Carlos Borges CRM 69 307

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JULLYANO ROGERIO BRAGA		
CRM	243902	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	07:20	19:00	12 HRS	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM/SP 243902
24/05/2023	07:00	19:00	12 HRS	Dr. Jullyano Braga Médico CRM/SP 243902
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	7:00	13:00	6HRS	Dr. Jullyano Braga Médico CRM/SP 243902
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM/SP 243902
31/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM/SP 243902

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X Dr. Jullyano Braga Médico CRM/SP 243902	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rogério Waldir		
CRM	143.216	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	07:30	13:00		Waldir Faraida Médico CRM 143.216
08/05/2023	.	07:00		
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	07.00			
22/05/2023		07:00		Waldir Faraida Médico CRM 143.216
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Waldir Faraida Médico CRM 143.216	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MANUELLI CORRÊA DE SOUZA DE OLIVEIRA		
CRM	3041 - AC	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE	(68) 9225 3824	CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	19:00			
27/05/2023		07:00	12h	Drª.Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª.Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA		
CRM	244.068	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	19:00			Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
25/05/2023		07:00	12h	X Marcos Barros
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCOS W. SILVA		
CRM	244585	SETOR	
TELEFONE	11949325543	CPF	008 759 244 35

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	07h00	19h00	12h.	
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	07:50			
28/05/2023		07h00	24h	
29/05/2023				
30/05/2023	19h00	07HRS	12H	
31/05/2023	19HRS	07h00	12h	

Dr. Marcos W. Silva
Neurologista
CRM 244585/SP
CNS 702105736929996

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP	ADALID RONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

SUS 704103227963888 NAS=13/05/83

Médico	DRA. MARIA VIRGINIA AMORIM		
CRM	206792	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	(11) 94051-9168	CPF	324.740.542-00

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP-206792
07/05/2023	07:00	[illegible]	12h	X
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP-206792
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12h.	X
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	07:00	19:00	12h.	M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP-206792
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
M. Virginia P. S. de Amorim Médica CREMESP-206792	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	DR. Paulo Fucci		
CRM	235.716	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	19:00			
09/05/2023		06:45		Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
10/05/2023	19:00			
11/05/2023		07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00	19:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	19:00			
23/05/2023		07:00	12h.	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
24/05/2023	19:00			
25/05/2023		07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Eros Raúl Gutierrez Salas		
CRM	186291	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE	13-99708 3796	CPF	06718 785148
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				Raúl Gutierrez Salas MÉDICO
18/05/2023				
19/05/2023	07:00			
20/05/2023		19:00	36 Hrs	19 MAIO 2023
21/05/2023				
22/05/2023				CRM-SP 186291
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

Raúl Gutierrez Salas
MÉDICO

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
19 MAIO 2023 CRM-SP 186291	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Salvani Medeiros Vieira		
CRM	235.800	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	18h50m			Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
02/05/2023		07h00m	12h	x
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
07/05/2023	7:00	19:00	12hs.	Médica CRM-SP 235800
08/05/2023	19:00	06:30	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00		7:08	x Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	07:00			Dra. Salvani Medeiros Vieira
22/05/2023		07:00		Médica CRM-SP 235800
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica
28/05/2023	19:00	07:00	12hs	CRM-SP 235800 Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica
29/05/2023	19:00	07:00	12h	x CRM-SP 235800
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA Sônia Gomes Dutra Teixeira		
CRM	236391	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
29/05/2023	19:00	07:00	12h.	
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. THIAGO CAMILO DE OLIVEIRA		
CRM	202.948	SETOR	
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00			Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
15/05/2023		07:00	12h.	X
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023	19:00			Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
21/05/2023		07:00	12h.	X
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	19:00			Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
27/05/2023		07:00	12h	X
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Valdecir Cicero de Souza		
CRM	28.450	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12h	
02/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
03/05/2023	07:00	19:00	12h	
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
06/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
07/05/2023		07:00	12h	
08/05/2023		19:00	24h	
09/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
10/05/2023	07:00	19:00	12h	
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12h	
16/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
17/05/2023	07:00	19:00	12h	
18/05/2023				
19/05/2023	7:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
20/05/2023	07:00	19:00		
21/05/2023				Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
22/05/2023	07:00	1900	12h	
23/05/2023	07:00	19:00	12h	
24/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
25/05/2023				
26/05/2023	07:00			
27/05/2023		07:00	24h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
28/05/2023				
29/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
30/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450 SAÍDA 20:00
31/05/2023	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111234 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. Victoria Messora Cícero de Souza		
CRM	227.722	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00	19:00	12h.	Dra Victoria M. C Souza Médica CRM/SP 227.722
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	07:00	19:00	12hr.	
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	07:00	19:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Victoria M. C Souza Médica CRM/SP 227.722	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Waleska Dumke		
CRM	233547	SETOR	Ped
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19h h00	-		
03/05/2023		7h00		Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM-SP: 233547
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	19:00	07:00	12h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM-SP: 233547	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wilma Barbosa Cavalcante		
CRM	8953	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Wilma Barbosa Cavalcante Pediatra CRM/AL - 8953
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Wilma Barbosa Cavalcante
Pediatra
CRM/AL - 8953

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Daniela Pinto		
CRM	154335	SETOR	Ponto PSI
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	13:00	19:00	6 Hrs	
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Bahia Sudo de Vito Hasse FRM/ 155820

Digitalizado com CamScanner

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fúlio Campos		
CRM	152220.	SETOR	porta PSI
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	07:00	13:00	6 Hrs	
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Rafael Bubis de Vitto Hasan CRM/ 155829

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.004.713-0

FAVORECIDO: HMB NEUROCIRURGIA LTDA.
CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38
VALOR: R$ 394.170,00
DEBITO EM: 02/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060209
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE6.86F.4CB.C4C.7EC

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
01/06/2023	**08:29**

Código Autenticidade: **140X.8116.8681.6359399-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000266	

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	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
AVENIDA AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 3

CEP	Bairro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	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 16/05/2023 até 31/05/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

VALOR BRUTO R$ 545.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 30.401.036/0001-48
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 0643
C/C 13004706-8

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	**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: **140X.8116.8681.6359399-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000266	

Local Data Assinatura

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2023 a 31/05/2023.

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.,** inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção aocontrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dosplantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da "UPA Dr. Akira Tada " no municipio de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 16/05/2023 a 31/05/2023 na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2400 – Jardim Helena – Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.

- ✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica
- ✓ **Nota Fiscal: nº 000266;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/05 ~ 31/05): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

CUBAmed

ESCALA DE PLANTÕES - EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA
UPA AKIRA - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade			**16/05/2023**	**17/05/2023**	**18/05/2023**	**19/05/2023**	**20/05/2023**
Emergência			Philippe Rodrigues	Clauber Santana Flores	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues	Philippe Rodrigues
Enfermaria			Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Maira Cristina Marques	Rhuan Baggio
Clínica			Gabriel Rudek	Enerson Máximo	Philippe Rodrigues	Enerson Máximo	Erland de Oliveira
Clínica			Rhuan Baggio	Natalia Rocha	Stephannie Figueiredo	Guilherme Folguito	Tatiana Cristina Rodrigues
Clínica			Vinícius Rodrigues	Paulo Fucci	Rhuan Baggio	Tatiana Cristina Rodrigues	Fernanda Magron
Pediatria			Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko	Thaliny Delgado
Pediatria			Aline Paula De Menezes	Marcos Barros Sousa	Emerson Gimenez	Jose Carlos Borges	Aline Paula De Menezes
			NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência			Philippe Rodrigues	Gladys Ribeiro	Davi Junior da Silva	Clauber Santana Flores	Philippe Rodrigues
Clínica			Franz Weimar	Enerson Máximo	Vinícius Rodrigues	Enerson Máximo	Enerson Máximo
Clínica			Gabriel Rudek	Gabriella Mayumi	Pedro Jose Correa	Rômulo Flávio Pereira	Paula Rosalia Kelberman
Clínica			Luiz Augusto Sousa	Manuelli Corrêa	Paula Rosalia Kelberman	Maira Cristina Marques	Fernanda Magron
Pediatria			Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko	Thaliny Delgado
Pediatria			Aline Paula De Menezes	Ingrid Marion	Thiago Camillo	Vínicius Moura	Aline Paula De Menezes
Especialidade	**21/05/2023**	**22/05/2023**	**23/05/2023**	**24/05/2023**	**25/05/2023**	**26/05/2023**	**27/05/2023**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Wesley Girelli	Philippe Rodrigues	Mario Alfredo Puente	Davi Junior da Silva	Philippe Rodrigues	Philippe Rodrigues
Enfermaria	Maira Cristina Marques	Rhuan Baggio	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Maira Cristina Marques	Rhuan Baggio
Clínica	Giovanna Cristina	Guilherme Folguito	Gabriel Rudek	Enerson Máximo	Tatiana Cristina Rodrigues	Enerson Máximo	Erland de Oliveira
Clínica	Wesley Girelli	Marcos Barros Sousa	Rhuan Baggio	Natalia Rocha	Fernando Krongold	Guilherme Folguito	Alfredo Vicente
Clínica	Erland de Oliveira	Paulo Fucci	Vinícius Rodrigues	Gabriella Mayumi	Rhuan Baggio	Marcos Barros Sousa	Fernanda Magron
Pediatria	Vínicius Moura*	Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko	Ivar Mirko
Pediatria	Victor Lucas Milhomem	Jose Carlos Borges	Aline Paula De Menezes	Paulo Fucci	Paulo Fucci	Jose Carlos Borges	Thiago Camillo
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Mario Alfredo Puente	Philippe Rodrigues	Gladys Ribeiro	Davi Junior da Silva	Clauber Santana Flores	Philippe Rodrigues
Clínica	Maira Cristina Marques	Gabriella Mayumi	Franz Weimar	Enerson Máximo	Vinícius Rodrigues	Enerson Máximo	Alfredo Vicente
Clínica	Gabriella Mayumi	Rômulo Flávio Pereira	Gabriel Rudek	Gabriella Mayumi	Gabriella Mayumi	Rômulo Flávio Pereira	Guilherme Folguito
Clínica	Dante Valdivia	Marcos Barros Sousa	Luiz Augusto Sousa	Manuelli Corrêa	Paula Rosalia Kelberman	Alfredo Vicente	Fernanda Magron
Pediatria	Cinthia Pavan	Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko	Jose Carlos Borges	Ivar Mirko	Ivar Mirko
Pediatria	Thiago Camillo	Jose Carlos Borges	Aline Paula De Menezes	Ingrid Marion	Thiago Camillo	Ana Carolina	Thiago Camillo
Especialidade	**28/05/2023**	**29/05/2023**	**30/05/2023**	**31/05/2023**			
Emergência	Mario Alfredo Puente	Wesley Girelli	Philippe Rodrigues	Mario Alfredo Puente			
Enfermaria	Maira Cristina Marques	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa	Luiz Augusto Sousa			
Clínica	Tatiana Cristina Rodrigues	Guilherme Folguito	Gabriel Rudek	Enerson Máximo			
Clínica	Erland de Oliveira	Marcos Barros Sousa	Rhuan Baggio	Natalia Rocha			
Clínica	Lucas Junior Leite	Paulo Fucci	Vinícius Rodrigues	Marcos Barros Sousa			
Pediatria	Edileuza Souza	Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko			
Pediatria	Victor Lucas Milhomem	Jose Carlos Borges	Aline Paula De Menezes	Paulo Fucci			
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Mario Alfredo Puente	Mario Alfredo Puente	Philippe Rodrigues	Gladys Ribeiro			
Clínica	Maira Cristina Marques	Gabriella Mayumi	Franz Weimar	Enerson Máximo			
Clínica	Gabriella Mayumi	Rômulo Flávio Pereira	Gabriel Rudek	Gabriella Mayumi			
Clínica	Laura da Rocha Fernandes	Antonio Mero	Luiz Augusto Sousa	Manuelli Corrêa			
Pediatria	Cinthia Pavan	Cinthia Pavan	Thaliny Delgado	Ivar Mirko			
Pediatria	Thiago Camillo	Paulo Fucci	Aline Paula De Menezes	Ingrid Marion			

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
*¨*Plantão Parcial à Vista*

ASSINATURA DO COORDENADOR

CUBA

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Claudia Santana Flores		
CRM	144034	SETOR	Emerg
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00	19.00		
11/05/2023	19:00	07:00		
12/05/2023	19:00	07:00		
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	07:00	19:00		
18/05/2023				
19/05/2023	19:00	07:00		
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	19:00	07:00		
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Ricardo Guido de Vito Hasan CRM/ 155824

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Davi Junior P. Silva		
CRM	182.166	SETOR	Ortopedia
TELEFONE	11 98883-3999	CPF	188595 978 89

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	07:00	24 H	
05/05/2023	19:00	07:00	12 H	
06/05/2023	19:00	07:00	12 H	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07:00	19:00	12 H	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00	07:00	12 H	
15/05/2023	19:00	07:00	12 H	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	07:00	07:00	24 H.	
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023	07:00	07:00	24 H.	
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva MÉDICO CRM-SP 182166 CNS 707803663159811	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gladys Sviantek Ribeiro		
CRM	163596	SETOR	EMERGENCIA
TELEFONE	11/983549909	CPF	369 660 548-44

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA - CRM/SP 163.596 03 MAIO 2023
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA CRM-SP 163.596
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA CRM-SP 163.596
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA CRM-SP 163.596
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA CRM-SP 163.596

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO COORDENADOR
Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA - CRM/SP 163.596 03 MAIO 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	SETOR	EMERGENCIA
TELEFONE	11-98877-8558	CPF	236.484.438-82

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	07:00	12 H.	
02/05/2023				
03/05/2023	07:00	19:00	12 H	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	07:00	07:00	24 H	
08/05/2023	19:00	07:00	12 H	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	07:00	07:00	24 h	
22/05/2023	19:00	07:00	12 H	
23/05/2023				
24/05/2023	08:11	19:00	12 h	
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	07:30	07:00	24 h	
29/05/2023	19:00	07:00	12 h	
30/05/2023				
31/05/2023	07:00	19:00	12 h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mario A. P. Baldiviezo CRM-SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	Emergencia
TELEFONE	11 988748604	**CPF**	442 427 398 93

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07h00	08h00	25h	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07h00	19h00	12h	
06/05/2023	07h00	19h00	12h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07h00	07h00	24h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07h00	19h00	12h	
13/05/2023	07h00	07h00	24h	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07h00	07h00	24h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	07h00	19h00	12h	
20/05/2023	07h00	07h00	24h	
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	07h00	08h00	25h	
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	07h00	19h00	12h	
27/05/2023	07h00	07h00	24h	
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	07h00	08h00	25h	
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira		
CRM	230390	SETOR	Emergencia
TELEFONE	74 99936 5806	CPF	15863947705

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	19:00	12 h	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12 h	
15/05/2023	07:00	19:00	12 h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	07:00	19:00	12 h	
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	07:00	19:00	12h.	
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIZ AUGUSTO DE MORAIS SOUSA		
CRM	163702	SETOR	ENFERMARIA
TELEFONE	11988176969	CPF	317642808-14
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
02/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
03/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
04/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
09/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
10/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
16/05/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
17/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
18/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	~~07:00~~	~~19:00~~	~~12~~	~~Luiz Augusto~~
23/05/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
24/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
25/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
30/05/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
31/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. LUIZ AUGUSTO DE MORAIS SOUSA CREMESP163702 CNS705007801309257	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz		
CRM	218.181	**SETOR**	Enfermaria
TELEFONE	11-94532-3991	**CPF**	089.012.796-92

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12H	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
06/05/2023				
07/05/2023	07:00	19:00	12H	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	19:00	12H	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
20/05/2023				
21/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
27/05/2023				
28/05/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.181	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232.041	SETOR	*Enfermaria*
TELEFONE		CPF	039.269.713-04
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023	07:00	19:00		Dr. Rhuan Victor Bagg... Médico ...M-SP 232041
21/05/2023				
22/05/2023	07:00	19:00		Dr. Rhuan Victor Bagg... Médico ...M-SP 232041
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	07:00	19:00		Dr. Rhuan Victor Bagg... Médico ...M-SP 232041
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Bagg... Médico ...M-SP 232041	Rafael ... de Vito Hasa... CRM/ 155...

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcelo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	SETOR	Clínico Medico
TELEFONE	(11) 991347871	CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	7:00	12h	
06/05/2023	7:00	19:00	12h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	7:00	12h	
13/05/2023	7:00	19:00	12h	
14/05/2023	19:00	7:00	12h	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	19:00	7:00	12h	
27/05/2023	7:00	19:00	12h	
28/05/2023	19:00	7:00	12h	
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcelo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MEIRO BARBOSA SANTOS		
CRM	166777	**SETOR**	PORTA
TELEFONE	(11)94992-0370	**CPF**	02545287596
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19			
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00	07:00		Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
29/05/2023	19:00	07:00		
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Dante Valdivia		
CRM	CRM-SP 171083	**SETOR**	PORTA - CM
TELEFONE	(11) 9416 11004	**CPF**	358 930 298 40

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	19:00	7:00	12h	Dr. Dante Valdivia CRM-SP 171083
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	19:00	7:00	12h	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	19:00	7:00	12h	
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Dante Valdivia Médico CRM-SP 171083	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Emerson Júnior Máximo		
CRM	228041 SP	**SETOR**	Clínico médico
TELEFONE	(69) 9921L-2080	**CPF**	633.616.712-72

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
06/05/2023	19:00	07:00	12h	Emerson Júnior Máximo
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
11/05/2023				
12/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
18/05/2023				
19/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
20/05/2023	19:00	07:00	12h	Emerson Júnior Máximo
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
25/05/2023				
26/05/2023	07:00	07:00	24h	Emerson Júnior Máximo
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	07:00	19:00	12h	
	19:00	07:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Emerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES		
CRM	122050	**SETOR**	Clínica Médica
TELEFONE	(11) 98457-1003	**CPF**	352725707-15

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
06/05/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
07/05/2023	7:00	19:00	12 hs	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
13/05/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
14/05/2023	7:00	19:00	12 hs	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
20/05/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
21/05/2023	7:00	19:00	12 hs	
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
27/05/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP
28/05/2023	7:00	19:00	12 hs	
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050	

CUBA HBL

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda magron		
CRM	228594	SETOR	CM
TELEFONE	11 96422-1808	CPF	040.935.519-07

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	07:00h	19:00h	12 h	
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023	07.00h	19.00 h	12h	Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594
14/05/2023	7:00 h	19:00 h	12 h	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023	7:00 h	19:00 h	24 h	
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023	7:00	19:00	24h	
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernando Krongold		
CRM	234 129	**SETOR**	Clínica medica
TELEFONE	(11) 965 56 6005	**CPF**	410 736 638 33

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	7:00	19:00	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	7:00	19:00	12 h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023	7:00	19:00	12h	
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SALVERRY.		
CRM	96886	**SETOR**	PRTJ - CM.
TELEFONE	(11) 985 84 0237	**CPF**	085 288 833 41

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	19:00	7:00	12h.	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	1900	7:00	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	1900	700	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	1900	700	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	1900	700	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
31/05/2023				

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 Akira Rudek		
CRM	244012	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	07:00	24 HORAS	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	19:00	07:00	12 HORAS	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00			
17/05/2023		07:00	24 HORAS	
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	07:00			
24/05/2023		19:00		
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	07:00			
31/05/2023		19:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 244012	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	SETOR	
TELEFONE	11957795903	CPF	451.519318 06
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19h	07h	12h	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	19h	07h	12h	
08/05/2023	19h	07h	12h	
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023	07h	07h	24h	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19h	07h	12h	
16/05/2023				
17/05/2023	19h	07h	12h	
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	19h	07h	12h	
22/05/2023	19h	07h	12h	
23/05/2023				
24/05/2023	07h	07h	24h	
25/05/2023	19h	07h	12h	
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	19h	07h	12h	
29/05/2023	19h	07h	12h	
30/05/2023				
31/05/2023	19h	07h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura Médica CRM-SP 234200	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Giovanna Cristina S. e Silva		
CRM	228159	**SETOR**	C.M
TELEFONE	67 996063133	**CPF**	054.412.621-39
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	7h	19h	12h	
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Giovanna Cristina S. e Silva Médica CRM: 228159	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquito Jorge Miziara		
CRM	236598	**SETOR**	Clínica Médica
TELEFONE	11 954650382	**CPF**	125984076-01

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07h	07 19h	12h	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07h	19h	12h	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	07h	19h	12	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	07h	19h	12	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	07h	19h	12	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
27/05/2023	19h	07h	12	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
28/05/2023				
29/05/2023	07h	19h	12	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	18:58	07:00	12	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	19:03	6:00		
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laura R. Fernandes CRM 224.218	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Lucas Junior Neves Leite		
CRM	242490	**SETOR**	Porta
TELEFONE		**CPF**	026 032 791 30
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				Dr. Lucas Jr. Neves Leite
28/05/2023	07:00	19:00	12 horas	Médico
29/05/2023				CRM-SP 242490
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lucas Jr. Neves Leite CRM-SP 242490	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIZ AUGUSTO DE MORAIS SOUSA		
CRM	163702	SETOR	ENFERMARIA
TELEFONE	11988176969	CPF	317642808-14
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
02/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
03/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
04/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
07/05/2023				
08/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
09/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
10/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
16/05/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
17/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
18/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	~~07:00~~	~~19:00~~	~~12~~	~~Luiz Augusto~~
23/05/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
24/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
25/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
30/05/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
31/05/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. LUIZ AUGUSTO DE MORAIS SOUSA CREMESP163702 CNS705007801309257	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Manuelli Corrêa de Souza de Oliveira		
CRM	3041	SETOR	Porta
TELEFONE	(68) 99225-3824	CPF	949.074.632-00
		COMPETÊNCIA:	mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	19:00	07:00		Manuelli Corrêa de Souza de Oliveira
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	19:00	07:00		Manuelli Corrêa de S. de Oliveira
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	19:00	07:00		Manuelli Corrêa de S. de Oliveira

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª.Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros		
CRM	244068	SETOR	Clinica medica
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	mai/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	7:00	19:00	24h	> 24 + 12 Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068
09/05/2023	7:00	19:00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	7:00	7:00	24h	Marcos Barros
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	7:00	7:00	24h	Marcos Barros
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	7:00	19:00	12H	Marcos Barros
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	7:00	19:00	12H	Marcos Barros
30/05/2023				
31/05/2023	7:00	19:00	12H	Marcos Barros

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz		
CRM	218.121	**SETOR**	Clínica médica
TELEFONE	11-945 32-3991	**CPF**	089.012.706-92

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Maira C. Marques Cruz Médico CRM-SP 218.121
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				Dra. Maira C. Marques Cruz Médico CRM-SP 218.121
19/05/2023	19:00	07:00	12h	
20/05/2023				
21/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.121
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.121
28/05/2023	19:00	07:00	12h	
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maira C. Marques Cruz Médica CRM-SP 218.121	

CUBA nec

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Natália Rocha de Paiva		
CRM	234 230	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	12 99179 4426	CPF	40440120256

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00	19:01	12	
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00	19:02	12	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	7:00	19:01	12	
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	7:00	19:00	12	
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	7:00	19:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R CRM: 2342[illegible] Médica	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Paula R. K. Contrucci		
CRM	234234	**SETOR**	CM - Porta
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	7:00	12h	Paula C.
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	19:00	7:00	12h	Paula C.
19/05/2023				
20/05/2023	19:00	7:00	12h	Paula C.
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023	19:00	7:00	12h	Paula C.
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paula R. K. Contrucci Médica CRM: 234234	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	CM
TELEFONE		CPF	367.868.158-12

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
02/05/2023				
03/05/2023	07:00h	19:00h	12h	> 24H
04/05/2023		07:00h	12h	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
09/05/2023				
10/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
16/05/2023				
17/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
23/05/2023				
24/05/2023	07:00h	19:00h		FOI PEDIDO
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	07:00h	19:00h	12	
30/05/2023				
31/05/2023				

declaração

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro José Rodrigues Corrêa		
CRM	241169	SETOR	Clínico Geral
TELEFONE	(03) 99912-1042	CPF	056.062.061-61

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	19:00	7:00	12 H	Pedro José Rodrigues Corrêa Médico CRM-SP 241169
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pedro José Rodrigues Corrêa Médico CRM-SP 241169	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	Clínico Medico - Porta
TELEFONE	11988749604	**CPF**	44242739893

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023	07h00	19h00	12	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	07h00	19h00	12h	
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	SETOR	
TELEFONE	(99)98226-5212	CPF	039.269.713-04

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
03/05/2023	19:00	07:00	12h	
04/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
09/05/2023	07:00	07:00	24h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
17/05/2023				
18/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
19/05/2023				
20/05/2023	07:00	19:00	12h	
21/05/2023				
22/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
23/05/2023	07:00	19:00	12h	
24/05/2023				
25/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
26/05/2023				
27/05/2023	07:00	19:00	12h	
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	RÔMULO FLÁVIO S. P.		
CRM	241116 - SP.	SETOR	CM.
TELEFONE	(94) 99193 5841	CPF	045.508.711.30

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00	07:00	12	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	07:00	12	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	07:00	12	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00	07:00	12	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	19:00	07:00	12	
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	19:00	07:00	12	
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	19:00	07:00	12	
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	19:00	07:00	12	
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Stephannie Figueiredo de Lima		
CRM	238988	**SETOR**	Porta - CM
TELEFONE	11 987405990	**CPF**	450472108-20
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	07:00	19:00	12 h	
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Stephannie Figueiredo de L... MÉDICA CRM 238988	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
CRM	240496	SETOR	CM PONTA
TELEFONE	11 941747702	CPF	930942 802 34
COMPETÊNCIA: mai/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				Dra Tatiana de Oliveira
11/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	Médica CRM-SP 242496
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12 Horas	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				Dra Tatiana de Oliveira
19/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	Médica CRM-SP 242496
20/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				Dra Tatiana de Oliveira
25/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	Médica CRM-SP 242496
26/05/2023				
27/05/2023				Dra Tatiana de Oliveira
28/05/2023	07:00	19:00	12 HORAS	Médica CRM-SP 242496
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

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 RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224.315	**SETOR**	
TELEFONE	(11) 94288939	**CPF**	376.374.208-50

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	19:00	12:00	
03/05/2023				
04/05/2023	19:40	07:00	12:00	
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	06:40	19:00	12:00	
10/05/2023				
11/05/2023	19:30	07:00	12:00	
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	06:40	19:00	12:00	
17/05/2023				
18/05/2023	19:40	07:00	12:00	
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	07:00	19:00	12:00	
24/05/2023				
25/05/2023	19:00	07:00	12:00	
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	07:00	19:00	12:00	
31/05/2023				

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

UBA

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA SP

Médico	Wesley [illegible]		
CRM	230390	SETOR	Emergência
TELEFONE	74 99936 5806	CPF	586.344.705

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	07:00	19:00	12h	
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	07:00	19:00	12h	
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menezes		
CRM	233012	SETOR	OPST
TELEFONE	68 99956 6060	CPF	008 939 772 09

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Me CRM 233012 Médica
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria Dra Aline P. de Men CRM 233012 Médica
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	7:00	7:00	24h	Pediatria
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Aline P. de Mene CRM 233012 Médica	

CUBA

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ana Carolina Giorgi Martin		
CRM	239045	SETOR	pediatria
TELEFONE	11964018807	CPF	46861677876

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19h	7h	12h	Ana Carolina Giorgi Martin Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Médica CRM/SP 239045
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023	19:00	07:00	12h	
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Médica CRM/SP 239045	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	**SETOR**	pediatria
TELEFONE	11 970965952	**CPF**	467 134 428 97

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	7h00	19h00	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
02/05/2023	19h00	7h00	12h	
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023	19h00	7h00	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
08/05/2023	7h00	19h00	12h	
09/05/2023	19h00	7h00	12h	
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	19h00	7h00	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
15/05/2023	7h00	19h00	12h	
16/05/2023	19h00	7h00	12h	
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	~~19h00~~	~~7h00~~	~~12h~~	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
20/05/2023	~~7h00~~	~~19h00~~	~~12h~~	
21/05/2023	19h00	7h00	12h	
22/05/2023	7h00	19h00	12h	
23/05/2023	19h00	7h00	12h	
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	19h	7h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
29/05/2023	7h	19h	12h	
30/05/2023	19h	7h	12h	
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Edileuza Souza Ferreira		
CRM	235179	**SETOR**	Assistencial
TELEFONE	(64) 9929-3442	**CPF**	667.046.772-91

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	07:00	19:00	12:00	
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cameron A. F. Fernandes Gomes		
CRM	108.134	SETOR	
TELEFONE	018. 99774.3237	CPF	213.019.418-40

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	7:00	19:00	12H	Dr. Cameron A. F. Fernandes Gomes Clínica Geral CRM/SP 108.134
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Cameron A. F. Fernandes Gomes Clínica Geral CRM/SP 108.134	

Dr. Cameron A. F. Fernandes Gomes Clínica Geral CRM/SP 108.134

Dr. Cameron A. F. Fernandes Gomes Clínica Geral CRM/SP 108.134

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ingrid Maria Aguilar Vergara		
CRM	183595	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11998331121	CPF	60010383093

· COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	18:40	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 03 ABR. 2023
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 17 MAIO 2023
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	19:00	07:00	12h	
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 31 MAIO 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 03 ABR. 2023	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ivar Mirko Veizaga Veizaga		
CRM	98948	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00		24hs	Ivar Mirko
04/05/2023		7:00		
05/05/2023	7:00		24h	Ivar Mirko
06/05/2023		7:00		
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00		24	Ivar Mirko
11/05/2023		7:00		
12/05/2023	7:00		24	Ivar Mirko
13/05/2023	7:00	7:00	24	Ivar Mirko
14/05/2023		7:00		
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	7:00		24h	Ivar Mirko
18/05/2023		7:0		
19/05/2023	7:00		24h	Ivar Mirko
20/05/2023		7:00		
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	7:00		24	Ivar Mirko
25/05/2023		7:00		
26/05/2023	7:00		24	Ivar Mirko
27/05/2023	7:00	7:00	24	Ivar Mirko
28/05/2023		7:00		
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023	7:00		24	Ivar Mirko
		7:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 98948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Carlos Borges		Pediatria
CRM	69307	**SETOR**	
TELEFONE	952460066	**CPF**	685 460 688 87
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	07:00	19:00	12h	
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023	07:00			
09/05/2023		0700	24h	
10/05/2023				
11/05/2023	07:00			
12/05/2023		19:00	36h	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	07:00	19:00	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	0700			
19/05/2023		19.00	36	
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023	0700			
23/05/2023		0700	24	
24/05/2023				
25/05/2023	07:00			
26/05/2023		19.00	36h	
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	07:00	19.00	12h	
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr José Carlos Borges CRM 69.307	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Souza e Silva		
CRM	244.068	**SETOR**	PEDIATRIA.
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023	7:00	19:00	12	Marcos Barros
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023	7:00	19:00	12	Marcos Barros
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023	7:00	19:00	12	Marcos
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

CUBA

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11981374039	CPF	360.865.158

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023	19:00h	07:00h	12	
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023	19:00h	07:00h	12h	
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023	07:00h	19:00h	12h	
25/05/2023	07:00	19:00	12h.	
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023	19:00h	07:00h	12h.	
30/05/2023				
31/05/2023	07:00h	19:00h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thaline Delgado Medeiros		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
03/05/2023				
04/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
05/05/2023				
06/05/2023	07:00	07:00	24h	Pedictria
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatric
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
21/05/2023				
22/05/2023				
23/05/2023	07:00	07:00	24h	Pedatnia
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023	07:00	07:00	24h	Pediatric
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thaline Delgado Medeiros MÉDICA CRM-SP 235527	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948 SP	SETOR	Radiologia
TELEFONE	11956210301	CPF	023396[illegible]17

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
03/05/2023				
04/05/2023	19:00	7:00	12 hrs	
05/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
06/05/2023				
07/05/2023	19:00	7:00	12hrs	
08/05/2023				
09/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
10/05/2023				
11/05/2023	19:00	7:00	12hrs	
12/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
13/05/2023	7:00	7:00	24hrs	
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023	19:00	7:00	12h	
19/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
20/05/2023				
21/05/2023	19:00	7:00	12hrs	
22/05/2023				
23/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
24/05/2023				
25/05/2023	19:00	7:00		
26/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
27/05/2023	7:00	7:00	24hrs	
28/05/2023	19:00	7:00	12hrs	
29/05/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Lucas Correa Milhomens		
CRM	23 1662	**SETOR**	Pediatria
TELEFONE	11 97179 5544	**CPF**	038 092 351 30
		COMPETÊNCIA:	**mai/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023				
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023				
13/05/2023				
14/05/2023	07:00	19:00	12h	
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023				
20/05/2023				
21/05/2023	07:00	19:00	12h	
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023	07:00	19:00	12h	
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor L. C. Milhomens Médico CRM - SP 231662	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico			
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: mai/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/05/2023				
02/05/2023				
03/05/2023				
04/05/2023				
05/05/2023	19:00	07:00		
06/05/2023				
07/05/2023				
08/05/2023				
09/05/2023				
10/05/2023				
11/05/2023				
12/05/2023	19:00	07:00	12h	
13/05/2023				
14/05/2023				
15/05/2023				
16/05/2023				
17/05/2023				
18/05/2023				
19/05/2023	19:00	07:00	12h.	
20/05/2023				
21/05/2023	19:00	07:00	12h.	
22/05/2023				
23/05/2023				
24/05/2023				
25/05/2023				
26/05/2023				
27/05/2023				
28/05/2023				
29/05/2023				
30/05/2023				
31/05/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.32
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: 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: 02/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060210
AUTENTICACAO SISBB: F.307.7BC.3DB.239.18A

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	044.828.007-83	100430-1	3.900,74
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	354.627.668-07	26947-6	395,30
7530	MARINA ROMAGNOLI	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	027.583.135-37	100422-0	1.619,29
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	339.092.238-50	100423-9	4.912,99

PAGAMENTO EM REMESSA 05/06/2023

Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 17.095,35

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.27

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GISELE ORLANDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 354.627.668-07
AGENCIA: 6972 CONTA: 26.947-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 395,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.1E3.7DF.FF3.F97.B34

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARINA ROMAGNOLI
CPF/CNPJ: 320.376.328-19
AGENCIA: 7044 CONTA: 12.242-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 6.267,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.736.056.2EC.82B.87F

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
CPF/CNPJ: 027.583.135-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.422-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.619,29
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.E19.E09.689.3CC.6A3

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANUSA CRISTINA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 339.092.238-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.423-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR: 4.912,99

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.850.39F.1FD.1C0.BB5

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
7210	ALINE DENTAL	403.162.348-85	100450-6	2.753,18
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	355.258.288-63	100477-8	3.090,36
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	425.055.638-70	100496-4	4.042,07
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	033.925.182-47	100517-O	7.499,17
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	126.923.282-72	100.504-9	3.571,84
7397	HERNANI BAILONI	288.835.598-19	100505-7	1.500,45
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	220.789.938-16	47274-3	3.122,73
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	299.098.378-38	100525-1	3.131,54
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	748.462.645-72	7729-1	3.986,45
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	339.653.268-64	100512-x	6.500,04
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	219.220.348-94	100554-5	2.550,63
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	355.271.128-73	100514-6	3.471,52
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	347.959.558-83	35734-0	3.742,00
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	113.813.578-06	100574-X	4.286,21

Empregados: 14 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 53.248,19

PAGAMENTO EM REMESSA 05/06/2023

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HERIVALDO VIANA MARQUES
CPF/CNPJ: 126.923.282-72
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.504-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.571,84
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.4BF.D67.F34.9B1.16A

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HERNANI BAILONI

CPF/CNPJ: 288.835.598-19

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.505-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR: 1.500,45

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.6C5.EDD.229.C63.EE4

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 220.789.938-16
AGENCIA: 2038 CONTA: 47.274-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.122,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.3AD.1DD.9EC.82F.3B4

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO DARCI DA SILVA

CPF/CNPJ: 299.098.378-38

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.525-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR: 3.131,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.CF3.165.274.25F.1D1

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMEN
CPF/CNPJ: 748.462.645-72
AGENCIA: 7044 CONTA: 7.729-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.986,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.4E7.5FB.3E5.57E.E3B

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO LUIS DA SILVA

CPF/CNPJ: 219.220.348-94

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.554-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR: 2.550,63

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.2E1.1CB.A4F.8F7.F24

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA MARISETTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 347.959.558-83
AGENCIA: 6972 CONTA: 35.734-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.742,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.07C.BDE.15B.F50.563

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.31.28

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANY ORNELES PEREIRA REGO

CPF/CNPJ: 113.813.578-06

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.574-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR: 4.286,21

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.34B.020.2EB.CB5.51B

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360



Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129500

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 840 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE: PSI

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101690	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	UN	821832A	01/11/2024 00:00	200	7,26	0,00	174,24	0,00	1.452,00
112263	Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	AMP	23A20004G	08/01/2025 00:00	1000	0,41	0,00	82,00	0,00	410,00
112403	Cloreto de sodio 0,9% - 10 mL	AMP	SUA	31/01/2025 00:00	2400	0,306	0,00	58,66	0,00	733,20
102108	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	SUP	2304404	28/02/2025 00:00	5	8,00	0,00	4,80	0,00	40,00
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8	AMP	78QI3609	30/09/2023 00:00	200	9,601	0,00	230,42	0,00	1.920,16
101865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	UN	78RK4280	06/10/2024 00:00	50	3,75	0,00	22,50	0,00	187,50
112184	Naloxona 0,4mg/mL	AMP	BA-011/21	31/08/2023 00:00	10	5,775	0,00	6,93	0,00	57,75
101847	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	AMP	23020248	01/02/2025 00:00	25	12,60	0,00	56,70	0,00	315,00
112282	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	FR	23B0437	23/02/2025 00:00	100	1,85	0,00	33,30	0,00	185,01
101643	Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	AMP	2070410	22/07/2024 00:00	200	1,288	0,00	30,90	0,00	257,54

TOTAL DA NOTA FISCAL: **5.558,16000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 129.500

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001295001001510543

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230701533782 08/05/2023 20:40

Natureza da Operação	
VENDA	

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

840

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	08/05/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

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

FATURA

Dupl. : 129.500/ 1 Valor : 5.558,16 Vencto. 05/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
5.313,78	667,65	0,00	0,00	5.558,16

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
22	CAIXAS			56,000	56,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO" EUROFARMA	30042059	000	5102	CX	4,00	363,000000	1.452,00	1.452,00	174,24		12,0	
	Lote : 821832A Val. : 01/11/2024					2,00							
	Lote : 821879A Val. : 01/11/2024					2,00							
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 FARMACE	30049099	000	5102	CX	5,00	82,000000	410,00	410,00	49,20		12,0	
	Lote : 23A20004G Val. : 08/01/2025					5,00							
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1) UNIAO QUIMICA	30049069	000	5102	CX	1,00	40,000000	40,00	40,00	4,80		12,0	
	Lote : 2304404 Val. : 28/02/2025					1,00							
569112	METILPREDNISOLONA 500MG PO INJ IM/EV C/25FA "GENERICO" FRESENIUS/NOVAFARMA	30043210	000	5102	CX	8,00	240,020000	1.920,16	1.920,16	230,42		12,0	
	Lote : 78QI3609 Val. : 30/09/2023					8,00							
571395	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/50 AMP "GENERICO" (B1) FRESENIUS	30049069	000	5102	CX	1,00	187,500000	187,50	187,50	22,50		12,0	
	Lote : 78RK4280 Val. : 06/10/2024					1,00							
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1) HIPOLABOR	30049099	000	5102	CX	1,00	57,750000	57,75	57,75	6,93		12,0	
	Lote : BA-011/21 Val. : 31/08/2023					1,00							
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" CRISTALIA	30049079	000	5102	CX	1,00	315,000000	315,00	315,00	56,70		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 129.500

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001295001001510543

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230701533782 08/05/2023 20:40

Natureza da Operação

VENDA

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

	Lote : 23020248 Val. : 01/02/2025					1,00								
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA	30049099	000	5102	FR	100,00	1,850100	185,01	185,01	33,30		18,0	
	Lote : 23B0437 Val. : 23/02/2025					100,00								
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 SAMTEC	30049099	020	5102	CX	12,00	61,100000	733,20	488,82	58,66		12,0	
	Lote : SUA Val. : 31/01/2025					12,00								
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200 ISOFARMA	30049099	000	5102	CX	1,00	257,540000	257,54	257,54	30,90		12,0	
	Lote : 2070410 Val. : 22/07/2024					1,00								

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.149.090

CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - SC 012 PED 066 - PSI

Reservado ao FISCO

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

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	05/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			129500/1	109/00233876-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.558,16	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082338764452120530260007593720000555816
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.558,16
VALOR COBRADO	5.558,16

==========

NR.AUTENTICACAO A.362.0D2.530.57C.4C5

==========

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

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	PRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARMA	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

PST 05/05/2023 ok

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31.4407	6.2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3.3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58.4625	0.2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115.0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C 50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 TOTAIS: 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: OBSERVAÇÃO NOTA:

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

SC0012
PSI
04/05/
OK

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria:	**26.943,14**
Valor Total ST:	**0,00**
Valor Total IPI:	**0,00**
Total do Orçamento:	**26.943,14**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

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

Cotação # 280231

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

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo | **Data Cotacao** 04/05/2023 | **Situação** VALIDA

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

Condição de Pagto 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Períodos Vencto 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens R$ 17.098,70 | **Valor Imposto** R$ 0,0000 | **Valor Total** R$ 17.098,70
Tipo Entrega Sem Frete | **Valor Frete** R$ 0,00

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129508

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 891 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102022	Agulha hipodermica descartavel 20 x 5,5	UN	221031	30/10/2027 00:00	300	0,076	0,00	2,74	0,00	22,80
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	UN	220825	31/08/2027 00:00	1000	0,065	0,00	7,80	0,00	65,00
101935	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	220618	30/06/2027 00:00	500	0,065	0,00	3,90	0,00	32,50
101598	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	221222	31/12/2027 00:00	1000	0,065	0,00	7,80	0,00	65,00
112402	Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	UN	221029	31/10/2027 00:00	10000	0,07	0,00	84,00	0,00	700,00
112258	Algodão hidrófilo 500g	UN	010218F	30/06/2027 00:00	40	13,775	0,00	99,18	0,00	551,01
112257	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	2207009	30/06/2027 00:00	500	0,746	0,00	67,13	0,00	372,94
112267	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 24	UN	21331/569	30/09/2027 00:00	1000	0,776	0,00	139,68	0,00	776,00
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	UN	110822	07/11/2025 00:00	1500	0,26	0,00	70,15	0,00	389,70
101863	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador	TB	221012	30/09/2027 00:00	2	5,38	0,00	1,94	0,00	10,76

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.985,71000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 129.508

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001295081001510622

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230701607710 08/05/2023 20:56

Natureza da Operação

VENDA

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

841

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	08/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

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

FATURA

Dupl. : 129.508/ 1 Valor : 2.985,71 Vencto. 05/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
2.985,71	484,32	0,00	0,00	2.985,71

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220825 Val. : 31/08/2027	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	6,500000	65,00	65,00	7,80		12,0	
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX Lote : 220618 Val. : 30/06/2027	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	6,500000	32,50	32,50	3,90		12,0	
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX Lote : 221222 Val. : 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	6,500000	65,00	65,00	7,80		12,0	
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND MEDIX Lote : 221029 Val. : 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	100,00 100,00	7,000000	700,00	700,00	84,00		12,0	
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND MEDIX Lote : 221031 Val. : 30/10/2027	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	7,600000	22,80	22,80	2,74		12,0	
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA Lote : 010218F Val. : 30/06/2027	30059090	000	5102	RL	40,00 40,00	13,775300	551,01	551,01	99,18		18,0	
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 BIOMASS Lote : 2207009 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	74,588000	372,94	372,94	67,13		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 129.508

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001295081001510622

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230701607710 08/05/2023 20:56

Natureza da Operação

VENDA

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

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100 MEDIX Lote : 21331/569 Val. : 30/09/2027	90183929	000	5102	CX	10,00 10,00	77,600000	776,00	776,00	139,68		18,0	
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote : 110822 Val. : 07/11/2025	90181990	000	5102	PCT	30,00 30,00	12,990000	389,70	389,70	70,15		18,0	
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN BECARE Lote : 221012 Val. : 30/09/2027	90192010	000	5102	UND	2,00 2,00	5,377800	10,76	10,76	1,94		18,0	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.149.082 CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - SC 011 PED 069 - PSI	

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

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	05/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			129508/1	109/00233881-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.985,71	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082338814452120530260007993720000298571
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.502
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.985,71
VALOR COBRADO	2.985,71

==========

NR.AUTENTICACAO 8.F37.DD4.7B3.E05.BA8

==========

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

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

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

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

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

Cotação # 280596

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

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

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

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

RODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
1445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
1446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
1369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
1366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
1367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
1674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
1146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
6281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
0427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
2217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
9380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
2222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
1976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
1387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
1390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
0257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
0391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
0392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
0482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

9467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
9468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
9470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
3067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
0981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
0161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
2484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
2604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
3114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
0716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
0138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
2469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
2464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
3437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
.415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
1363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
1285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
1286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
1615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
1324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

otação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

2624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
1321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
1503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
1504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
0332	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
293	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
009	SONDA URETRAL Nº 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
907	SONDA URETRAL Nº 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
1837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
1425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

DE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

AZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

ERVAÇÕES :

NCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Register ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____

Nome _____

Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	Rl	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	Rl	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero; 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

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

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD ULI/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 8 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.15 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.30 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEM EA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 503914

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1569 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101918	Extensao em Y de 2 vias infantil	UN	2300001831	31/12/2025 00:00	500	2,054	0,00	184,86	0,00	1.027,00
101727	Sonda plastica gastrica n° 04	UN	68054	30/09/2026 00:00	30	0,73	0,00	3,94	0,00	21,90
101728	Sonda plastica gastrica n° 08	UN	59899	31/01/2026 00:00	50	0,705	0,00	6,35	0,00	35,24

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.084,14000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 vias

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

1569

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 503914
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5039 1410 0111 0221

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230700581134 08/05/2023 17:33:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	08/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	542,07	002	19/06/2023	542,07

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
1.084,14	195,15	0,00	0,00	1.084,14

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	1.084,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,40	4,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300001831 (25) 12/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300001831, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2025)	90189010	000	5102	PCT	25	41,0800	1.027,00	1.027,00	184,86		18,00	
13376	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 C/10-MEDSONDA REF.10105040 LT 68054 (3) 09/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 68054, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	7,3000	21,90	21,90	3,94		18,00	
13854	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-BIOSANI LT 59899 (5) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59899, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	5	7,0480	35,24	35,24	6,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - CONTRATO DE GESTÃO NR. 9743/2023 SC 011 PED 071 - PSI - LOCAL ENTREGA: ESTR. DE SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R1P3V1 ||
Pedido: 501809
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: 0,06

RESERVADO AO FISCO

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836756801043893720000054207
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.503
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 542,07
VALOR COBRADO 542,07
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BDC.D32.AC2.6C5.926
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

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

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD ULT/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602

TOTAIS: 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

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

Cotação # 280596

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

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

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

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

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

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

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

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

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

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5. 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 504022

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1570 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101911	acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	RL	P23010056	31/07/2024 00:00	30	3,34	0,00	18,04	0,00	100,21
112178	Ácido valproico 250 mg / 5mL 100mL	FR	0361/23	28/02/2025 00:00	10	5,522	0,00	6,63	0,00	55,22
102082	Água destilada 10 mL	AMP	23A10044D	31/01/2025 00:00	2000	0,292	0,00	70,15	0,00	584,62
112400	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMP	AD-041/21	31/10/2023 00:00	100	2,857	0,00	34,29	0,00	285,71
112393	DEXAmetasona Elixir , solução oral - 100mL	FR	DB23D156	30/04/2025 00:00	50	2,974	0,00	17,84	0,00	148,70
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-003/23	31/01/2025 00:00	500	1,951	0,00	117,04	0,00	975,34
101668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	20711223	31/03/2025 00:00	300	1,207	0,00	43,45	0,00	362,10
112296	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FR	LL-043/23	31/01/2025 00:00	25	6,111	0,00	18,33	0,00	152,78
101981	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	CP	3I6972	28/02/2025 00:00	9	2,553	0,00	0,00	0,00	22,977
101981	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	CP	3K3370	30/04/2025 00:00	1	2,553	0,00	0,00	0,00	2,553
112302	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	FR	23030193	28/02/2025 00:00	100	2,595	0,00	31,14	0,00	259,50
101904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	UN	23A808	31/01/2025 00:00	50	9,043	0,00	54,26	0,00	452,14
112401	Solução enema de Glicerina 12% - 500ml	UN	8272 23	28/02/2025 00:00	100	9,664	0,00	115,97	0,00	966,37
112367	Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	AMP	NAA	30/09/2024 00:00	200	4,837	0,00	174,13	0,00	967,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.335,62000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 vias

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

1570

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 504022
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 2210 0072 4690

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.	**135230701150012 08/05/2023 19:18:02**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	08/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	2.667,81	002	19/06/2023	2.667,81		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.335,62	704,33	0,00	0,00	5.335,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.335,62

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
21	CAIXA			116,50	116,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28243	FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK LT P2301-0056 (1) 07/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P23010056, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/07/2024)	15121919	500	5102	CX	1	100,2100	100,21	100,21	18,04		18,00	
12728	VALPRO. DE SODIO(C1) 50MG/ML XPE 10-0ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT 036-1/23 (10) 02/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0361/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	500	5102	FR	10	5,5220	55,22	55,22	6,63		12,00	
10866	AGUA P/ INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 23A10044D (10) 01/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: 23A10044D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/0-1/2023, Data Val: 31/01/2025)	30039099	000	5102	CX	10	58,4620	584,62	584,62	70,15		12,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-041/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-041/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049054	500	5102	CX	1	285,7100	285,71	285,71	34,29		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-003/23 (5) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	5	195,0680	975,34	975,34	117,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 - SC 012 PED 63 - PSI - END. ENTREGA EST. DE SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOLAO DA SERRA||#R4V18 R1P4V2 R0P1V1 ||
Pedido: 501842
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: 0,29

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 504022
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 2210 0072 4690

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
135230701150012 08/05/2023 19:18:02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31808	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE LT DB23D156 (50) 04/2025 (Fornecedor: 238-5, Lote: DB23D156, Qtde: 50 ,Data Fab: 03/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	FR	50	2,9740	148,70	148,70	17,84		12,00	
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20711223 (3) 03/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20711223, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/-2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	500	5102	CX	3	120,7000	362,10	362,10	43,45		12,00	
4810	LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR LT LL-043/23 (1) 01/2025 (Fornecedor: 189-8, Lote: LL-043/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30039053	500	5102	CX	1	152,7800	152,78	152,78	18,33		12,00	
28593	NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G GEN-EMS LT 3I6972 (9) 02/2025 \ LT 3K3370 (1) 04/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I69-72, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025 / Fornecedor: 3279, Lote: 3K3370, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30042069	500	5102	TB	10	2,5530	25,53	25,53	3,06		12,00	
24890	OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU LT 230301-93 (1) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 230-30193, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30041019	500	5102	CX	1	259,5000	259,50	259,50	31,14		12,00	
10752	FOSFATO SOD.DE PREDNISOLONA 3MG/ML 10-0ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 23A808 (50) 01/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23A808, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043999	500	5102	FR	50	9,0428	452,14	452,14	54,26		12,00	
13979	SOL.ENEMA DE GLICER 12% 20FR 50-0ML-JP LT 8272 23 (5) 02/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 8272 23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	5102	CX	5	193,2740	966,37	966,37	115,97		12,00	
32370	SULF.MAGNE.50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT NAA (1) 09/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: NAA, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	000	5102	CX	1	967,4000	967,40	967,40	174,13		18,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836757601046593720000266781
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.504
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.667,81
VALOR COBRADO 2.667,81
==========
NR.AUTENTICACAO F.EFD.D4C.45D.E3B.AD4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Medicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARM	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

PST 05/05/2023 ok

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C 50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

Sc0012
PSI
04/05/23
ok

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 Data: 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 Insc. Est.: Isento
Fone: 001435325198 Fax:
Cond. Pgto.: 30 DIAS Validade: 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria:	26.943,14
Valor Total ST:	0,00
Valor Total IPI:	0,00
Total do Orçamento:	26.943,14

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

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

Cotação # 280231

Cliente	2819 - COTACAO	**Contato**	2819.1 - COTACAO
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating	A	**Telefone**	11111111
Limite de Crédito	R$ 1.000.000,00	**Setor**	

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 04/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO **Condição de Pagto** 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA **Períodos Vencto** 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens	**R$ 17.098,70**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 17.098,70**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 504057

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1571 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112398	Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	08/02	20/02/2028 00:00	48	0,287	0,00	0,00	0,00	13,77
101881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN			48	0,439	0,00	0,00	0,00	21,06
112396	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	52/12	12/12/2027 00:00	48	0,629	0,00	0,00	0,00	30,18
102159	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/	PCT	22/2495587-0	16/12/2027 00:00	200	1,54	0,00	55,44	0,00	308,00
102011	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	UN	7427	31/01/2028 00:00	20	4,403	0,00	88,06	0,00	88,06
101938	Cateter nasal tipo mascara	UN	19566	31/12/2026 00:00	10	0,882	0,00	1,59	0,00	8,82
101622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	UN	M33817	28/02/2026 00:00	48	2,539	0,00	21,94	0,00	121,88
101703	Esparadrapo 10cm x 4,5m	UN	006324BK	28/02/2028 00:00	120	9,05	0,00	195,49	0,00	1.086,06
101889	Estetoscopio comum adulto	CP	20122102	31/10/2027 00:00	2	11,465	0,00	4,13	0,00	22,93
101706	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	UN	FC117/23-D	31/03/2025 00:00	198	3,461	0,00	123,36	0,00	685,32
101930	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	UN	5201001	10/01/2026 00:00	320	1,524	0,00	123,36	0,00	487,56
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	UN			120	5,625	0,00	121,49	0,00	674,96
101616	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	CX	462101	30/11/2026 00:00	20	12,50	0,00	45,00	0,00	250,00
101828	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	UN	K264	01/03/2028 00:00	1500	0,112	0,00	30,15	0,00	167,50
101604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	K155	08/02/2028 00:00	1000	0,229	0,00	27,52	0,00	229,38
101605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	K86	25/01/2028 00:00	250	0,371	0,00	0,00	0,00	92,66
101605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	K50	10/01/2028 00:00	750	0,371	0,00	0,00	0,00	277,98
102033	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 06	FA			50	0,634	0,00	5,71	0,00	31,72
102034	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	FA			50	0,709	0,00	6,38	0,00	35,47
102035	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	AMP			50	0,719	0,00	6,47	0,00	35,96
101732	Sonda plastica uretral nº 10	UN	20041	31/03/2027 00:00	50	0,573	0,00	0,00	0,00	28,66
101871	Turbante descartavel feminino em falso tecido	PCT			200	0,065	0,00	2,36	0,00	13,08

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.711,01000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

*2 vencimentos

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

1571

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 504057
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 5710 0049 2433

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701343739 08/05/2023 19:59:59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	08/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	2.355,51	002	19/06/2023	2.355,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.158,44	712,52	0,00	0,00	4.711,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.711,01

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
41	CAIXA			192,83	192,23

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
27181	AT.CREPE 06X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 08/02 (4) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 08/02, Qtde: 4 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2028)	90211020	040	5102	DZ	4	3,4425	13,77					
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 08/02 (4) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 08/02, Qtde: 4 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2028)	90211020	040	5102	DZ	4	5,2650	21,06					
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (4) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/12, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	4	7,5450	30,18					
31781	AV.DESC.ML 30GR BR C/PUNHO C/10-LAVIE LT 22/2495587-0 (20) 12/2027 (Fornecedor: 3733, Lote: 22/2495587-0, Qtde: 20 ,Data Fab: 16/12/2022, Data Val: 16/12/2027)	62101000	200	5102	PCT	20	15,4000	308,00	308,00	55,44		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7427 (1) 01/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7427, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48191000	000	5102	CX	1	88,0600	88,06	88,06	15,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 - SC 011 PED 070 - PSI - END. ENTREGA EST. DE SAO FRANCISCO 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R8V39 R2P1V2 ||
ITENS 1 a 3 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 11 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 11 ICMS-ST retido por operação anterior base: 542,52 valor: 51,60
Pedido: 501909
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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 11
Rota....: 2 Cubagem: 1,27

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 504057
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 5710 0049 2433

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701343739 08/05/2023 19:59:59

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
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19566 (1) 12/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19566, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	8,8200	8,82	8,82	1,59		18,00	
19247	CLOREX DEGERM 2% 100ML CX C/24-VICPHARMA LT M33817 (2) 02/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33817, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30039099	000	5102	CX	2	60,9400	121,88	121,88	21,94		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCITEX-CREMER REF.257199 LT 0063248K (10) 11/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063248K, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30051030	000	5102	PCT	10	108,6060	1.086,06	1.086,06	195,49		18,00	
10476	ESTETOSCOPIO SIMPLES-SOLIDOR LT 20122102 (2) 10/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 2012-2102, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	90189099	200	5102	PC	2	11,4650	22,93	22,93	4,13		18,00	
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC117/23-D (3) 03/2025 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC117/23-D, Qtde: 3 ,Data Fab: 31/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	48114110	000	5102	CX	3	228,4400	685,32	685,32	123,36		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00005201001 (4) 01/2026 (Fornecedor: 3959, Lote: 00005201001, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/-01/2023, Data Val: 10/01/2026)	96190000	060	5405	FD	4	121,8900	487,56					
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 148/23 (12) 04/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 148/23, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	48030090	000	5102	CX	12	56,2467	674,96	674,96	121,49		18,00	
32818	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-GTECH LT 4621-01 (2) 11/2026 (Fornecedor: 3949, Lote: 462101, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	40151900	200	5102	CX	2	125,0000	250,00	250,00	45,00		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K264 (3) 03/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K264, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90183111	100	5102	CX	3	55,8333	167,50	167,50	30,15		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K155 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K155, Qtde: 4 ,Data Fab: 08/02/2023, Data Val: 08/02/2028)	90183119	100	5102	CX	4	57,3450	229,38	229,38	27,52		12,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K50 (3) 01/2028 \ LT K86 (1) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K50, Qtde: 3 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K86, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/01/2023, Data Val: 25/01/2028)	90183119	100	5102	CX	4	92,6600	370,64	370,64	44,48		12,00	
31209	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.06 C/10-SOLIDO LT 05020071 (5) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05020071, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	5	6,3440	31,72	31,72	5,71		18,00	
31210	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.08 C/10-SOLIDO LT 05122121 (5) 12/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05122121, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/-2022, Data Val: 31/12/2027)	90183929	200	5102	PCT	5	7,0940	35,47	35,47	6,38		18,00	
31211	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.10 C/10-SOLIDO LT 05220071 (5) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05220071, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	5	7,1920	35,96	35,96	6,47		18,00	
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 20041 (5) 03/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20041, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2027)	90183929	000	5102	PCT	5	5,7320	28,66	28,66	5,16		18,00	

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 504057
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 5710 0049 2433

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701343739 08/05/2023 19:59:59

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
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 403-23 (2) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 403-23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	2	6,5400	13,08	13,08	2,36		18,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836759201043993720000235551
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.505
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.355,51
VALOR COBRADO 2.355,51
==========
NR.AUTENTICACAO F.8FD.242.D95.01A.950
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 696164

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 845 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	UN	SEBAAA0015	30/06/2027 00:00	100	4,636	0,00	18,546	0,00	463,65
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	UN	SEBAAA0013	28/02/2027 00:00	100	4,636	0,00	18,546	0,00	463,65

TOTAL DA NOTA FISCAL: 927,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 696164
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6961 6410 0013 0096

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	**131235368511768 09/05/2023 11:51:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	09/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2023 463,65	002 20/06/2023 463,65	

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
927,30	37,09	0,00	0,00	927,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	927,30

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			16,36	16,36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29861	EQ.MIC.C/BURETA F/A+P LL 150ML C/2-5-DESCARPACK LT SEBAAA0013 (4) 02/2027 \ LT SEBAAA0015 (4) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEBAAA0013, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SEBAAA0015, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90189010	200	6108	PCT	8	115,9125	927,30	927,30	37,09		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO GESTÃO 9473/2023 - SC 011 PED 071 - PSI - eND. ENTREGA EST. DE SÃO FRANCISCO 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R35P3V2 ||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 129,82
Pedido: 664829
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000000559000283107193730000046365
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.506
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	463,65
VALOR COBRADO	463,65

NR.AUTENTICACAO C.C37.C6D.445.8F8.324

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

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

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

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

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

Cotação # 280596

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

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

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

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

ODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
1445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
1446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
1369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
1366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
1367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
1674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
1146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
5281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
0427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
2217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
0380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
2222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
.976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
.387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
.390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
0257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
0391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
0392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

9467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
9468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
9470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
3067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
0981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
0161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
2484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
2604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
3114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
0716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
0138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
1469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
1464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
1437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

otação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

2624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
1321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
1503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
1504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
0332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
1837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
1425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

DE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

AZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

ERVAÇÕES :

NCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	Rl	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	Rl	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

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

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD ULT/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 696287

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 846 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112309	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	UN	20220316	31/03/2027 00:00	2000	0,78	0,00	62,40	0,00	1.560,00
112210	Luva p/ procedimento nao esteril n° 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	CX	21072201	21/07/2027 00:00	150	12,50	0,00	75,00	0,00	1.875,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.435,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

846

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 696287
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6962 8710 0032 1410

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	131235368967252 09/05/2023 14:48:09

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	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	10 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	06/06/2023	1.717,50	002	20/06/2023	1.717,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.435,00	137,40	0,00	0,00	3.435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CAIXA			134,96	134,96

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
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220316 (80) 03/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220316, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183999	200	6108	PCT	80	19,5000	1.560,00	1.560,00	62,40		4,00	
22761	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-INJEX LT 2107-2201 (15) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 21072201, Qtde: 15 ,Data Fab: 21/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	40151900	200	6108	CX	15	125,0000	1.875,00	1.875,00	75,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 SC011 PED 070 - PSI - END. ENTREGA ESTR. DE SÃO FRANCISC 2400 - JD. HELENA TABOAO DA SERRA||#R20P1V19 ||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 480,90
Pedido: 664866
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,60

RESERVADO AO FISCO

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000001307000283106393730000171750
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.507
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.717,50
VALOR COBRADO	1.717,50

==========

NR.AUTENTICACAO 3.A60.D69.CEA.6E4.6AD

==========

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

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

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

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

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

Cotação # 280596

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

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

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

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

SERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

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

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 696162

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 847 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101700	Extensao em Y de 2 vias	UN	2EUUAA002A	30/08/2027 00:00	1200	0,748	0,00	35,91	0,00	897,69
101615	Luva p/ procedimento nao esteril n° 8 medio caixa c/ 100 unidades	CX	18052202	18/05/2027 00:00	50	12,50	0,00	25,00	0,00	625,00
102034	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 08	FA			50	0,58	0,00	3,48	0,00	29,00
101731	Sonda plastica uretral n° 08	UN	59236	30/11/2025 00:00	50	0,473	0,00	2,84	0,00	23,64

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.575,33000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

547

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 696162
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6961 6210 0059 1277

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	**131235368511727 09/05/2023 11:51:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	09/05/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001	06/06/2023	787,67	002	20/06/2023	787,66		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,33	67,23	0,00	0,00	1.575,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.575,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				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
7	CAIXA			42,80	42,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA002A (30) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA002A, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/-09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90189010	200	6108	PCT	30	29,9230	897,69	897,69	35,91		4,00	
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 1805-2202 (5) 05/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 18052202, Qtde: 5 ,Data Fab: 18/05/2022, Data Val: 18/05/2027)	40151900	200	6108	CX	5	125,0000	625,00	625,00	25,00		4,00	
16911	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.08 C/5-MEDSONDA REF.10101080 LT 68026 (10) 09/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 68026, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	6108	BLI	10	2,9000	29,00	29,00	3,48		12,00	
13801	SONDA URETRAL N.08 C/10-BIOSANI LT 59236 (5) 11/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 5923-6, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	90183929	000	6108	PCT	5	4,7280	23,64	23,64	2,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPA - CONTRATO GESTÃO NR. 9743/2023 - SC 011 PED 071 - PSI - END. ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R12P1V6 R9P1V1 ||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 216,34
Pedido: 664806
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000000557000283101193730000078767
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.508
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	787,67
VALOR COBRADO	787,67

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F42.D20.00E.222.E38

==========

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

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

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

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

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

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: 50 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.883,82**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Cep: 16.400-400
Cidade: LINS - Estado: SP
Fone: 18 36591243
Fax: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

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

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602

TOTAIS: 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 34428

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA UPA 848 **CNPJ:** 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112404	agua destilada 250 mL - sistema fechado	FR	74SA0452	28/12/2024 00:00	48	4,99	0,00	28,74	0,00	239,52
112058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	78SA0227	02/02/2025 00:00	500	3,79	0,00	341,10	0,00	1.895,00
112058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	78RK4480	18/10/2024 00:00	300	5,39	0,00	291,06	0,00	1.617,00
112089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	FR	74SB0692	11/01/2025 00:00	90	6,49	0,00	70,09	0,00	584,10
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	BL	74SA0476	26/12/2024 00:00	400	3,95	0,00	0,00	0,00	1.580,00
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	BL	74SA0499	30/12/2024 00:00	2080	3,95	0,00	0,00	0,00	8.216,00
112087	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	BL	74RM5517	29/11/2024 00:00	1488	4,55	0,00	812,45	0,00	6.770,40
112085	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	BL	74SA0066	04/12/2024 00:00	990	5,99	0,00	711,61	0,00	5.930,10

TOTAL DA NOTA FISCAL: 26.832,12000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimara Bitencourt Farmacêutica CRF 74349 / SP

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 26.832,12	NF-e Nº: 000.034.428 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

848

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.034.428
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0521 4879 2700 0178 5500 1000 0344 2810 7968 8662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230714997096 - 10/05/2023 15:12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/06/2023	26.832,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.832,12	3.430,57	0,00	0,00	26.832,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.832,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
101	VOLUMES			1.411,710	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510122D	KP AGUA INJECAO 250 ML Lote 74SA0452 48,000 PC Validade: 28/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	48,0000	4,99000	239,52	239,52	28,74	0,00	12,00	0,00	0,00
002304	GLIOCORT (HIDROCORTISONA) 100 MG LIO INJ Lote 78SA0227 10,000 CXA Validade: 02/02/2025	30043210	0 00	5102	CXA	10,0000	189,50000	1.895,00	1.895,00	341,10	0,00	18,00	0,00	0,00
1510023D	KP GLICOSE 5% 500ML Lote 74SB0692 90,000 PC Validade: 11/01/2025	30049099	0 00	5102	PC	90,0000	6,49000	584,10	584,10	70,09	0,00	12,00	0,00	0,00
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SA0476 400,000 PC Validade: 26/12/2024 Lote 74SA0499 2.080,000 PC Validade: 30/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	2.480,0000	3,95000	9.796,00	9.796,00	1.175,52	0,00	12,00	0,00	0,00
1510012D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74RM5517 1.488,000 PC Validade: 29/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	1.488,0000	4,55000	6.770,40	6.770,40	812,45	0,00	12,00	0,00	0,00
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SA0066 990,000 PC Validade: 04/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	990,0000	5,99000	5.930,10	5.930,10	711,61	0,00	12,00	0,00	0,00
001820	GLIOCORT 500MG PO LIOF SOL INJ IM/IV Lote 78RK4480 6,000 CXA Validade: 18/10/2024	30043210	0 00	5102	CXA	6,0000	269,50000	1.617,00	1.617,00	291,06	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: Estr. Sao Francisco,, 2400 - Jardim Helena - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: 0000106 UPA AKIRA TADA SC 015 PED 106 Pedido de Venda: 35407	

Banco Itaú S/A **|341-7|** Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 07/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006412-8
Data Docto. 10/05/2023	Número Documento 34428/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	(=) Valor do Documento 26.832,12
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 939,12 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 18,78 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A **|341-7|** 34191.09008 00641.286646 62097.070007 6 93740002683212

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 07/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006412-8
Data Docto. 10/05/2023	Número Documento 34428/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2023	(=) Valor do Documento 26.832,12
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 939,12 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 18,78 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080064128664662097070007693740002683212
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.509
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	26.832,12
VALOR COBRADO	26.832,12

==========

NR.AUTENTICACAO 4.7BD.6A6.2E9.846.71A

==========

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

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

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

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

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
16	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
17	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
18	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
19	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
20	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
21	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

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

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

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

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

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

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

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

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARM	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOV	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

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

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

Condições comerciais:

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

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

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

Cotação # 280582

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

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

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

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 466606

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

849

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112249	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	UN	20220820	19/08/2027 00:00	146	2,15	0,00	12,56	0,00	313,90
101897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN			35	0,70	0,00	0,98	0,00	24,50
102156	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	UN	P23010046	30/01/2025 00:00	120	1,16	0,00	16,70	0,00	139,20
102156	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	UN	P23020064	27/02/2024 00:00	24	1,16	0,00	3,34	0,00	27,84
101898	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros -	RL	P23020090	28/02/2025 00:00	1	84,71	0,00	10,17	0,00	84,71
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	UN	B03-10	30/01/2028 00:00	300	0,10	0,00	3,60	0,00	30,00
112243	Torneira descartável 3 vias c/ luer look	UN	2CTPAA011H	30/12/2027 00:00	1000	0,66	0,00	26,40	0,00	660,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.280,15000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

849

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Júscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000466606
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4666 0619 0710 3861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235366501310 08/05/23 15:53:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		15:53:08

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2023 1.280,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.280,15	73,75	0,00	0,00	1.280,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.280,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)		489432	33,418 Kg	33,418 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00799900 8212.10.20	**APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL - 220308/FAB.01/03/22/VAL.01/03/32 C/ 5 UN**	0 35	6108 200	**7 PC**	3,500000	0,00% 0,00	24,50	24,50 24,50	0,00 0,00	0,98	0,00		4,00	0,00
01660500 2925.29.23	**CLOREXIDINA 0,2% 100 ML (AQUOSA) - P23010046/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25**	4 0	6108 500	**120 FR**	1,160000	0,00% 0,00	139,20	139,20 139,20	0,00 0,00	16,70	0,00		12,00	0,00
01660500 2925.29.23	**CLOREXIDINA 0,2% 100 ML (AQUOSA) - P23020064/FAB.01/02/23/VAL.27/02/24**	0 24	6108 500	**24 FR**	1,160000	0,00% 0,00	27,84	27,84 27,84	0,00 0,00	3,34	0,00		12,00	0,00
01070900 3507.90.19	**DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L - P23020090/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25**	0 1	6108 500	**1 GL**	84,710000	0,00% 0,00	84,71	84,71 84,71	0,00 0,00	10,17	0,00		12,00	0,00
01490900 3005.10.90	**FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - 20220820/FAB.20/08/22/VAL.19/08/27**	0 146	6108 200	**146 RL**	2,150000	0,00% 0,00	313,90	313,90 313,90	0,00 0,00	12,56	0,00		4,00	0,00
01274900 6307.90.10	**MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- - B03-10/FAB.16/01/23/VAL.30/01/28 C/ 50 UN**	0 300	6108 000	**6 CV**	5,000000	0,00% 0,00	30,00	30,00 30,00	0,00 0,00	3,60	0,00		12,00	0,00
01296900 9018.90.10	**TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - 2CTPAA011H/FAB.01/01/23/VAL.30/12/27 C/ 50 UN**	0 1.000	6108 200	**20 CV**	33,000000	0,00% 0,00	660,00	660,00 660,00	0,00 0,00	26,40	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO Solicitacao No : 0011CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 011 PED 074 - PSI#ESTRADA DE SAO FRANCISCO, N 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA-SP Pedido: 489432 Volume M3: 0.107071 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R$: 156.68	

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	466606/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00087691	07/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		1.280,15

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/05/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
08/05/2023	466606/01	DM	N	08/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	07/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087691-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.280,15
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08769.150676 60085.430001 8 93740000128015

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
08/05/2023	466606/01	DM	N	08/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	07/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087691-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.280,15
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO 9/05/23 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 00046660
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 1.280,15 - Volumes: 6 - Chave NFe: 31230500874929000140550010004666061907103861 - Cond.Pgto: 30-30 DIAS - R$ 300,00 - Forma Pgto: BOLETO - Nro Pedido: 489432

Taboão da Serra, 09 maio 2023

Prezados.

Informo que não foi recebido o item aparelho de Barbear. Lote 220308 val. 01/03/32 - 1 pacote c/ 5 unidades.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080876915067660085430001893740000128015
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.510
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.280,15
VALOR COBRADO	1.280,15

==========

NR.AUTENTICACAO 0.8AC.F94.AB3.D4A.F86

==========

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

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

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

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

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

Cotação # 280596

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

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

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

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Cidade: LINS - Estado: SP** **Fax: 18 36591243**
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 **Fone: 18 36591243** **Cnpj: 45.349.461/0001-02**
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS **Previsão de Entrega: 12/05/2023** **Validade da Proposta: 16/05/2023**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 466599

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

850

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102128	Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	AMP	22121604	31/12/2025 00:00	50	7,61	0,00	45,66	0,00	380,50
102129	Benzilpenicilina procaina 300.000 UI + Benzilpenicliina potassica 100.000	AMP	23020182	30/01/2025 00:00	50	9,40	0,00	56,40	0,00	470,00
112289	CefaLOTina sodica 1 g po liofilizado	FR	23020622	28/02/2025 00:00	100	3,37	0,00	13,48	0,00	337,00
101690	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	UN	009723	30/12/2025 00:00	500	3,30	0,00	198,00	0,00	1.650,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.837,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

850

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000466599
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4665 9917 6293 5342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235366461873 08/05/23 15:42:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		15:41:34

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2023 2.837,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.837,50	313,54	0,00	0,00	2.837,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.837,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		489420	20,913 Kg	20,913 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00307500 3004.20.51	**CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL - 23020622/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 100 AP**	0 100	6108 300	1 CV	337,000000	0,00% 0,00	337,00	337,00 337,00	0,00 0,00	13,48	0,00		4,00	0,00
01068100 3004.20.59	**CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V - 009723/FAB.01/01/23/VAL.30/12/25 C/ 50 AP**	1 200	6108 500	10 CV	165,000000	0,00% 0,00	1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 0,00	198,00	0,00		12,00	0,00
00050900 3004.10.14	**PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL - 22121604/FAB.01/12/22/VAL.30/12/25 C/ 50 FR**	0 50	6108 500	1 CV	380,500000	0,00% 0,00	380,50	380,50 380,50	0,00 0,00	45,66	0,00		12,00	0,00
00047300 3004.10.15	**PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL - 23020182/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25 C/ 100 AP**	0 100	6108 500	1 CV	470,000000	0,00% 0,00	470,00	470,00 470,00	0,00 0,00	56,40	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
Solicitacao No : 0012CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 012 PED 068 - PSI#ESTRADA DE SAO FRANCISCO, N 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA-SP
Pedido: 489420
Volume M3: 0,037060
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 55,16

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	466599/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00087687	07/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	**ASSINATURA**	**VALOR DO DOCUMENTO**
		2.837,50

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/05/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
08/05/2023	466599/01	DM	N	08/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	07/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087687-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.837,50
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08768.730676 60085.430001 4 93740000283750

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
08/05/2023	466599/01	DM	N	08/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	07/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087687-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.837,50
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080876873067660085430001493740000283750
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.511
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.837,50
VALOR COBRADO	2.837,50

==========

NR.AUTENTICACAO A.3F0.875.4AC.5A9.021

==========

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

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARM	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

PST 05/05/2023 ok

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31.4407	6.2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100.2105	3.3404	1	100.21	0.00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58.4625	0.2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115.0400	7.1900	2	230,08	0.00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2.8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12.6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88.0934	0.4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0.9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C :50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

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

SC0012
PSI
04/05/2
OK

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	MARCA	QUANTIDADE CAIXA
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria: 26.943,14
Valor Total ST: 0,00
Valor Total IPI: 0,00
Total do Orçamento: 26.943,14

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

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

Cotação # 280231

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

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 04/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens **R$ 17.098,70**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 17.098,70**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 34332

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA 851 PSI **CNPJ:** 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	74SA0476	26/12/2024 00:00	1440	3,95	0,00	682,56	0,00	5.688,00
112314	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	UN	74RM5517	29/11/2024 00:00	720	4,55	0,00	393,12	0,00	3.276,00
112270	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	UN	74SC1225	14/02/2025 00:00	450	5,99	0,00	323,46	0,00	2.695,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 11.659,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.659,50	NF-e Nº: 000.034.332 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.034.332
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0521 4879 2700 0178 5500 1000 0343 3210 8103 2814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230700009350 - 08/05/2023 16:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	08/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/06/2023	11.659,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.659,50	1.399,14	0,00	0,00	11.659,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48	VOLUMES			655,731	225,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SA0476 1.440,000 PC Validade: 26/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	1.440,0000	3,9500000000	5.688,00	5.688,00	682,56	0,00	12,00	0,00	0,00
1510012D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74RM5517 720,000 PC Validade: 29/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	720,0000	4,5500000000	3.276,00	3.276,00	393,12	0,00	12,00	0,00	0,00
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SC1225 450,000 PC Validade: 14/02/2025	30049099	0 00	5102	PC	450,0000	5,9900000000	2.695,50	2.695,50	323,46	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: R RODRIGUES ALVES, 29 - MAFALDA (REGIAO DO TRIANON) - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: 065 ASS. HOSP. BENEF. BRASIL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 012 PED 065 PSI Pedido de Venda: 35311	

Banco Itaú S/A |341-7| Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 07/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006341-9
Data Docto. 08/05/2023	Número Documento 34332/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	(=) Valor do Documento 11.659,50
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 408,08 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 8,16 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00634.196646 62097.070007 1 93740001165950

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 07/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006341-9
Data Docto. 08/05/2023	Número Documento 34332/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	(=) Valor do Documento 11.659,50
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 408,08 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 8,16 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080063419664662097070007193740001165950
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.512
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	11.659,50
VALOR COBRADO	11.659,50

==========

NR.AUTENTICACAO 2.487.396.F7E.C73.042

==========

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

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Medicos Hospitalares

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

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARM	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052074 **Data de Emissão:** 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

P51 05/05/23 OL

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59.17	0,00	59.17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

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

Scoi2
PSI
04/05/-
OK

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 Data: 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 Insc. Est.: Isento
Fone: 001435325198 Fax:
Cond. Pgto.: 30 DIAS Validade: 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria:	26.943,14
Valor Total ST:	0,00
Valor Total IPI:	0,00
Total do Orçamento:	26.943,14

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

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

Cotação # 280231

Cliente	2819 - COTACAO	**Contato**	2819.1 - COTACAO
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating	A	**Telefone**	11111111
Limite de Crédito	R$ 1.000.000,00	**Setor**	

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 04/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO **Condição de Pagto** 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA **Períodos Vencto** 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens	**R$ 17.098,70**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 17.098,70**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Data: quinta-feira, 4 de maio de 2023

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT QL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 185449

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87

852

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101688	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	UN	9070124	30/11/2023 00:00	50	5,00	0,00	30,00	0,00	250,00
102028	DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	AMP	22005668	31/10/2024 00:00	10	2,52	0,00	3,02	0,00	25,20
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	22121551	31/12/2024 00:00	400	1,09	0,00	78,45	0,00	435,80
112298	NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	AMP	22111496	30/11/2024 00:00	5	18,408	0,00	16,57	0,00	92,04
102089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	UN	74SB0681	31/01/2025 00:00	300	7,98	0,00	287,28	0,00	2.394,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.197,04000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185449
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1854 4916 2332 7161

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

852

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230701706247 08/05/2023 21:16:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		21:16:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTR. SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA	06765465

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 07/06/2023 3.197,04								

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
3.197,04	415,32	0,00	0,00	3.197,04

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	3.197,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXA(S)			1,988	2,297

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 5 0 AMP 2ML - TEUTO GENERICO Lote - 9070124 / Valid. - 30/11/2023	30049099	000	5102	CX	1,00	250,0000	250,00	250,00	30,00	0,00	12.00%	0.00%
0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB Lote - 22005668 / Valid. - 31/10/2024	30043999	000	5102	CX	10,00	2,5200	25,20	25,20	3,02	0,00	12.00%	0.00%
0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN Lote - 22121551 / Valid. - 31/12/2024	30039099	000	5102	CX	4,00	108,9500	435,80	435,80	78,45	0,00	18.00%	0.00%
0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA NITROP	30039099	000	5102	CX	1,00	92,0400	92,04	92,04	16,57	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230701706247 PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 012 PED 061 - PSI PEDIDO INTERNO: 181840 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP - 06765465 REDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS PARA 12% CONF. ARTIGO 54 - INC. 17 DO RICMS/2000	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000185449
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1854 4916 2332 7161

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	135230701706247 08/05/2023 21:16:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	Lote - 22111496 / Valid. - 30/11/2024												
0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS Lote - 74SB0681 / Valid. - 31/01/2025	30049099	500	5102	CX	300,00	7,9800	2.394,00	2.394,00	287,28	0,00	12.00%	0.00%

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000336222001012193740000319704
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.513
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.197,04
VALOR COBRADO	3.197,04

NR.AUTENTICACAO 1.0CA.402.FAA.D43.8F5

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

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARM	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

P57 05/05/23

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 CK

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C 50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

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

Scoi2
PSI
04/05/2
ok

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria:	**26.943,14**
Valor Total ST:	**0,00**
Valor Total IPI:	**0,00**
Total do Orçamento:	**26.943,14**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

PS001/2
PS1
OK

MEDCENTER COMERCIAL LTDA

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

Cotação # 280231

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

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 04/05/2023 **Situação** VALIDA

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

Condição de Pagto 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Períodos Vencto 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens **R$ 17.098,70** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 17.098,70**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 323288

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 853 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	AMP	2505715	30/11/2024 00:00	500	7,50	0,00	675,00	0,00	3.750,00
102112	Claritromicina 500 mg po liofilizado	AMP	31066TB23	30/06/2024 00:00	20	26,80	0,00	96,48	0,00	536,00
112383	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	AMP	2250716B	30/11/2024 00:00	50	1,536	0,00	13,82	0,00	76,80
112280	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	TB	1182864	31/05/2024 00:00	50	8,52	0,00	76,68	0,00	426,00
101650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	H15222M	31/10/2024 00:00	100	1,148	0,00	13,77	0,00	114,80
101775	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	CX	2300990	31/01/2025 00:00	50	1,30	0,00	11,70	0,00	65,00
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	2304091	31/01/2025 00:00	200	5,316	0,00	191,38	0,00	1.063,20
102154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	UN	1197493	31/10/2024 00:00	5	11,10	0,00	9,99	0,00	55,50
112300	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	UN	170577	30/11/2024 00:00	60	4,373	0,00	31,49	0,00	262,40
101767	Midazolam 1 mg/mL - 5 mL	UN	22090288	30/09/2024 00:00	20	2,365	0,00	8,51	0,00	47,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.397,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

853

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 323288
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3232 8810 0062 5019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230700481211 08/05/2023 17:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2023 6.397,00

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
6.397,00	1.128,82	0,00	0,00	6.397,00

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	6.397,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXAS			60,00	60,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO (Lote: 2505715, Qtde: 10, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30041013	500	5102	CX	10	375,0000	3.750,00	3.750,00	675,00		18,00	
37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL (Lote: 31066TB23, Qtde: 20, Dt Val: 30/06/2024 ,Data Fab: 01/07/2021)	30042029	200	5102	CX	20	26,8000	536,00	536,00	96,48		18,00	
29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 (Lote: 2250716B, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049079	000	5102	CX	1	76,8000	76,80	76,80	13,82		18,00	
33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT (Lote: 11-82864, Qtde: 1, Dt Val: 31/05/2024 ,Data Fab: 01/05/2022)	30049019	000	5102	CX	1	426,0000	426,00	426,00	76,68		18,00	
1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL (Lote: H15222M, Qtde: 1, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049099	000	5102	CX	1	114,8000	114,80	114,80	13,77		12,00	
29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 (Lote: 2300990, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049069	500	5102	CX	1	65,0000	65,00	65,00	11,70		18,00	
29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U.QUIMICA (Lote: 2304091, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30043290	000	5102	CX	4	265,8000	1.063,20	1.063,20	191,38		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 ;- JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA-SP;;CONTRATO DE GESTÃ;O 9743/2023 - SC 012 PED 067 - P
ITENS 5,10 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 10 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 1.128,82, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 1.128,82
Pedido: 361766
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 323288
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3232 8810 0062 5019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230700481211 08/05/2023 17:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT (Lote: 1197493, Qtde: 5, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049039	300	5102	FR	5	11,1000	55,50	55,50	9,99		18,00	
34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 (Lote: 22090288, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	000	5102	CX	2	23,6500	47,30	47,30	8,51		18,00	
54052	METRONIDAZOL 500MG 100ML BSF C/60 GEN-HALEX (Lote: 170577, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049066	000	5102	CX	1	262,4000	262,40	262,40	31,49		12,00	

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento: 07/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 6.397,00	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060785381	Nº Documento: 2323288U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento: 07/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 6.397,00	Nosso Número: 0000060785381	Nº Documento: 2323288U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

033-7	03399.01100 24500.000609 78538.101011 6 93740000639700	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO: 07/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/05/2023	2323288U	DM	N	08/05/2023	0000060785381

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			6.397,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 6,39 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060978538101011693740000639700
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.514
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.397,00
VALOR COBRADO	6.397,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.EE3.17F.F38.F4F.10F

==========

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

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

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

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

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARM	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

P51 03/05/23 ok

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PST OK

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

SUPERMED

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

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107

Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

Código: 3467

CEP: 16400400 UF: SP

Fone: (14)3532-5198 Fax:

Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C 50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

Sc012
PSI
04/05/23
ok

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria: 26.943,14
Valor Total ST: 0,00
Valor Total IPI: 0,00
Total do Orçamento: 26.943,14

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

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

Cotação # 280231

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

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo | **Data Cotacao** 04/05/2023 | **Situação** VALIDA

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

Condição de Pagto 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Períodos Vencto 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens R$ 17.098,70 | **Valor Imposto** R$ 0,0000 | **Valor Total** R$ 17.098,70
Tipo Entrega Sem Frete | **Valor Frete** R$ 0,00

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 326847

DATA: 17/05/23, 00:00

FORNECEDOR: ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14

854

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112252	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	UN	0116/062022	15/06/24, 00:00	100	1,922	0,00	23,06	0,00	192,20
101686	Coletor de urina esteril infantil feminino	UN	20200508	30/05/25, 00:00	300	0,454	0,00	16,33	0,00	136,08
101972	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos	UN	1291692	30/11/24, 00:00	600	0,549	0,00	39,54	0,00	329,50
101844	Termometro axilar digital	PT			20	15,326	0,00	36,78	0,00	306,53

TOTAL DA NOTA FISCAL: **964,31000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

853, 854

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 326.847
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123.0505.1945.0200.0114.5500.1000.3268.4711.2025.6750

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
131235366958463 - 08/05/2023 18:28:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
016.189.241.0050	813015151117	05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD. ARIANO	16400-400	08/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	(014)3532-5198	SP		18:28:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENTREGA	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA	06765-465

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboão da Serra	SP	

CONFIRA OS VOLUMES
E AVARIA NO ATO
DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO

FATURA/DUPLICATAS

326847/1 - 07/06/23 - 964,31

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
964,31	115,71	0,00	0,00	964,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				2,0740	2,0740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
34054 38221920	FITA GLICEMIA C/50 Lote: 1291692 - 30/11/2024 Qtde: 12.00	700 6108	CX	12,0000	27,4583	0,0000 0,0000 %	329,50	329,50	39,54 0,00	0,00	12,00	0,00
38693 90251990	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Lote: HHU15.1 - 30/12/2029 Qtde: 20.00 / CEST: 20.056.00	500 6108	Uni	20,0000	15,3265	0,0000 0,0000 %	306,53	306,53	36,78 0,00	0,00	12,00	0,00
38891 38089429	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML Lote: 0116/062022 - 15/06/2024 Qtde: 100.00	000 6108	LT	100,0000	1,9220	0,0000 0,0000 %	192,20	192,20	23,06 0,00	0,00	12,00	0,00
39244 39269030	COLETOR URINA INF FEM EST Lote: 20200508 - 30/05/2025 Qtde: 299.00 Lote: 20200503 - 01/05/2025 Qtde: 1.00	700 6108	UN	300,0000	0,4536	0,0000 0,0000 %	136,08	136,08	16,33 0,00	0,00	12,00	0,00

URGENTE
PRODUTO
HOSPITALAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 326.847
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123.0505.1945.0200.0114.5500.1000.3268.4711.2025.6750

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
131235366958463 - 08/05/2023 18:28:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADO OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
016.189.241.0050	813015151117	05.194.502/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / PEDIDO COMPRA DIRETA CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 011 PED 073 - PSI/ Endereco de Entrega Cidade: TABOAO DA SERRA SP, Bairro: JARDIM HELENA, CEP: 06765465, ESTRADA DE SAO FRANCISCO, Nro.: 2400Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 12025247 / IE DIFAL: 813015151117 Entrega por ordem do destinatario / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 964,31/ ICMS Destino: R$ 57,85 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 111,80 Federal R$: 37,95 Estadual Fonte: IBPT /

BANCO DO BRASIL **001-9** **Comprovante de Entrega**

Nome do Beneficiario/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14			0168-6/12160-6	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf ( ) Outros
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			28166380000233718	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
07/06/2023	326847/1NFE	R$	964,31	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02816.638007 00233.718170 1 93740000096431**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					07/06/2023
Nome do Beneficiario/CPF/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					0168-6/12160-6
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2023	326847/1NFE	R$	N	08/05/2023	28166380000233718
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	964,31

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,32
Juros de multa (2%): R$19,29

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

Cod. Interno: 00004288
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador/ Avalista: **Recibo do Pagador**

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02816.638007 00233.718170 1 93740000096431**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento
07/06/2023

Nome do Beneficiario/CPF/CPF
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14

Agência / Código Beneficiário
0168-6/12160-6

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/05/2023	326847/1NFE	R$	N	08/05/2023

Nosso Número
28166380000233718

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	x	=

Valor do Documento
964,31

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,32
Juros de multa (2%): R$19,29

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

COD. INTERNO: 00004288
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Barra

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700233718170193740000096431
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.515
NOSSO NUMERO	28166380000233718
CONVENIO	02816638
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	964,31
VALOR COBRADO	964,31

NR.AUTENTICACAO 9.6AB.3B9.FAA.31C.E96

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

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

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

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

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

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

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

Condições comerciais:

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

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

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

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: 50 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.883,82**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

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

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

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

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

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

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

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

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129839

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 855 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111682	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	AMP	22060657	30/06/2024 00:00	150	3,50	0,00	94,50	0,00	525,00
112098	Omeprazol 20 mg	CAPS	2206561	31/05/2024 00:00	490	0,06	0,00	3,53	0,00	29,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: **554,40000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 129.839

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001298391001513942

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230717553800 10/05/2023 22:23

Natureza da Operação

VENDA

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

855

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	10/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	10/05/2023

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

FATURA

Dupl. : 129.839/ 1 Valor : 554,40 Vencto. 07/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
554,40	98,03	0,00	0,00	554,40

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569023	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) HYPOFARMA Lote : 22060657 Val. : 30/06/2024	30032029	000	5102	CX	3,00 3,00	175,000000	525,00	525,00	94,50		18,0	
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO" GEOLAB Lote : 2206561 Val. : 31/05/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	29,400000	29,40	29,40	3,53		12,0	

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

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.149.413 UPA AKIRA TADA SC 015 PED 102	

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

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	07/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			129839/1	109/00234231-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 554,40	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082342311452120530260007293740000055440
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.516
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	554,40
VALOR COBRADO	554,40

NR.AUTENTICACAO 6.84D.9C0.C94.0A7.958

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

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

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

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

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
02	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
03	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
04	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
05	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	800,00	3,45	2.761,60
06	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
07	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
09	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	1.000,00	1,44	1.440,00
10	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
11	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
12	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
13	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
14	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
16	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
17	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
18	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
19	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
20	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
21	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

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

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

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

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

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

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

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

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

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

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

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

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:

Ficamos à disposição.

Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

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

Cotação # 280582

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

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

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

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Av. Casa Verde, 2246 /Anexo 2252 – Casa Verde – 02520-200 – São Paulo – SPTel.: 11 2206-1132 / 11 3966-6813

SUPERMED

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

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

SUPERMED

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

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

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

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

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

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

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

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

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129826

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 856 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	UN	220825	31/08/2027 00:00	300	0,065	0,00	0,00	0,00	19,50
111935	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	220618	30/06/2027 00:00	1000	0,065	0,00	0,00	0,00	65,00
111598	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	221223	31/12/2027 00:00	3200	0,065	0,00	0,00	0,00	208,00
112390	agulha hipodérmica descartavel 40x12	UN	221031	31/10/2027 00:00	10000	0,07	0,00	0,00	0,00	700,00
112121	alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	FR	M33378	31/12/2024 00:00	12	5,137	0,00	0,00	0,00	61,64
111619	Algodao hidrofilo 500g	RL	010218F	30/06/2027 00:00	90	13,84	0,00	0,00	0,00	1.245,60
112026	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	UN	B04-2	31/01/2028 00:00	140	4,47	0,00	0,00	0,00	625,80
111608	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 20	UN	2207007	30/06/2027 00:00	400	0,62	0,00	0,00	0,00	247,96
111608	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 20	UN	2210019	30/09/2027 00:00	600	0,62	0,00	0,00	0,00	371,94
111609	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	2207009	30/06/2027 00:00	1500	0,71	0,00	0,00	0,00	1.065,00
111610	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 24	UN	21331/569	30/09/2027 00:00	500	0,74	0,00	0,00	0,00	370,00
111938	Cateter nasal tipo mascara	UN	50565	01/12/2023 00:00	100	0,472	0,00	0,00	0,00	47,25
111704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	PCT	110822	07/11/2025 00:00	90	12,99	0,00	0,00	0,00	1.169,10
112405	Seringa descartável 03 ml	UN	220920	30/09/2027 00:00	3000	0,153	0,00	0,00	0,00	459,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.655,79000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 129.826

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001298261001513812

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230717299095 10/05/2023 21:26

Natureza da Operação

VENDA

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

856

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	10/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	10/05/2023

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

FATURA

Dupl. : 129.826/ 1 Valor : 6.655,79 Vencto. 07/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
6.655,79	1.110,95	0,00	0,00	6.655,79

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	6.655,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
13	CAIXAS			120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220825 Val. : 31/08/2027	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	6,500000	19,50	19,50	2,34		12,0	
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX Lote : 220618 Val. : 30/06/2027	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	6,500000	65,00	65,00	7,80		12,0	
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX Lote : 221223 Val. : 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	32,00 32,00	6,500000	208,00	208,00	24,96		12,0	
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND MEDIX Lote : 221031 Val. : 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	100,00 100,00	7,000000	700,00	700,00	84,00		12,0	
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA Lote : 010218F Val. : 30/06/2027	30059090	000	5102	RL	90,00 90,00	13,840000	1.245,60	1.245,60	224,21		18,0	
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote : 110822 Val. : 07/11/2025	90181990	000	5102	PCT	90,00 90,00	12,990000	1.169,10	1.169,10	210,44		18,0	
569457	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000ML C/12 FR VICPHARMA Lote : M33378 Val. : 11/12/2024	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	61,636800	61,64	61,64	11,10		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 129.826

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001298261001513812

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

Protocolo de Autorização de Uso

135230717299095 10/05/2023 21:26

Natureza da Operação

VENDA

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

571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote : B04-2 Val. : 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	140,00 140,00	4,470000	625,80	625,80	112,64		18,0	
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 BIOMASS Lote : 2207007 Val. : 30/06/2027 Lote : 2210019 Val. : 30/09/2027	90183929	000	5102	CX	10,00 4,00 6,00	61,990000	619,90	619,90	111,58		18,0	
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 BIOMASS Lote : 2207009 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	15,00 15,00	71,000000	1.065,00	1.065,00	191,70		18,0	
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100 MEDIX Lote : 21331/569 Val. : 30/09/2027	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	74,000000	370,00	370,00	66,60		18,0	
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO Nº 10 C/10 BIOSANI Lote : 50565 Val. : 01/12/2023	90183929	000	5102	PCT	10,00 10,00	4,725000	47,25	47,25	8,50		18,0	
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220920 Val. : 30/09/2027	90183119	000	5102	CX	30,00 30,00	15,300000	459,00	459,00	55,08		12,0	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.149.469 UPA AKIRA TADA SC 016 PED 093	

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

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	07/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			129826/1	109/00234215-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 6.655,79	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082342154452120530260007193740000665579
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.517
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.655,79
VALOR COBRADO	6.655,79

NR.AUTENTICACAO 6.80A.0BF.078.AB7.2FC

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

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

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

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

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

Página: 1
Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP
Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

Condições comerciais:

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

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

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

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

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

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAM	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

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

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

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

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.571,36**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

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

Cotação # 280596

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

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

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

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

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara

_____

DATA:
_____/_____/_____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

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

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB	**Número: 020725**
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**	**Data: 09/05/2023**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP	**Hora: 08:06**
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

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

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

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

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Cidade: LINS - Estado: SP** **Fax: 18 36591243**
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 **Fone: 18 36591243** **Cnpj: 45.349.461/0001-02**
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS **Previsão de Entrega: 12/05/2023** **Validade da Proposta: 16/05/2023**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Air Liquide

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson 5874
Vila Carioca
São Paulo - SP
CEP 04220-000 - 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0373694 FL 1 / 1
SÉRIE 280

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 3317 8800 2324 5528 0000 3736 9411 9050 3418

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230605739419 22/04/2023 02:42:58

Taboão da Serra
MISTA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	00.331.788/0023-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
102756060115		

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	22/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE A RODRIGUES 303 SL 11	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,00	59,40	0,00	0,00	330,00

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	330,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-Emitente	01599115	FXN3024	SP	49.151.483/0016-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURIVERDE 1918	SAO PAULO	SP	142649920117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00		ALB		97,9510	7,9510

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1087094	CBO 1472 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1: 111 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 LOTE(S): 28087693 - CEST: 2306300	28044000	000	5101	M3	6,00	55,00	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00

22 ABR 2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - Lotes: 28087693 LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016;IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD TRIANON Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP País: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade@ahbb.org.br Número do pedido do cliente: Defeito Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FXN3024/SP) Cod.Repart.Fiscal: 99 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 Razão Social: PSI

RESERVADO AO FISCO

citi | 745-5 | 74593.18015 07562.028006 00030.504146 3 93560000033000

74593 18015 07562 028006 00030 504146 3 93560000033000

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente / Beneficiário

AIR LIQUIDE BRASIL L CNPJ 331.788/0001-19
Avenida Morumbi 8234 3 ANDAR 04703-901 SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/04/2023	0000373694	DMI	N	24/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCO	00180	R$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)

Nota Fiscal: 0373694
MORA P/DIA DE ATRASO: R$ **********0,33
APOS VENCTO, MULTA DE *2,00 %
****
****
****
****

citi
CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento 20/05/2023

Agência / Código Cedente / Beneficiário 001 0107562028

Nosso Número 000003050414

(=) Valor do Documento **********330,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado / Pagador

APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO
E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE
CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

Sacado / Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ 45349461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIAN
16400-400 LINS - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Sacado / Pagador

Autenticação Mecânica

citi | 745-5 | 74593.18015 07562.028006 00030.504146 3 93560000033000

74593 18015 07562 028006 00030 504146 3 93560000033000

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE VENCIMENTO

Cedente / Beneficiário

AIR LIQUIDE BRASIL L CNPJ 331.788/0001-19
Avenida Morumbi 8234 3 ANDAR 04703-901 SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/04/2023	0000373694	DMI	N	24/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCO	00180	R$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente / Beneficiário)

Nota Fiscal: 0373694
MORA P/DIA DE ATRASO: R$ **********0,33
APOS VENCTO, MULTA DE *2,00 %
****
****
****
****

APOS O VENCIMENTO O BOLETO ORIGINAL NAO PRECISA SER ATUALIZADO
E PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO. EM CASO DE DUVIDA ACESSE
CITI.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701/ 11 2135 9510

Vencimento 20/05/2023

Agência / Código Cedente / Beneficiário 001 0107562028

Nosso Número 000003050414

(=) Valor do Documento **********330,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa 11,88

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado / Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ 45349461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIAN
16400-400 LINS - SP

Beneficiário Final:

002918

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

05/06
341,88

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030504146393560000033000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.518
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
JUROS/MULTA	11,88
VALOR COBRADO	341,88

NR.AUTENTICACAO 5.783.EC8.B45.495.D4D

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

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

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

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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7182 ADAN DOS SANTOS AIVAS Situação: Trabalhando CPF: 376.856.658-75 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,44 D	
342	TRIENIO	3,00	179,13 P						

ND:	0	Proventos:	2.169,42	Descontos:	175,44	Informativa:	173,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.993,98
NF:	0	Base INSS:	2.169,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.169,42	Valor FGTS:	173,55	Base IRRF:	1.993,98

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,61	545,50 D	
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	382,02 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	179,17 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,20	931,67 P						

ND:	0	Proventos:	5.139,95	Descontos:	1.096,57	Informativa:	411,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.043,38
NF:	0	Base INSS:	5.139,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.139,95	Valor FGTS:	411,19	Base IRRF:	4.594,45

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	998	I.N.S.S.		10,48	517,58 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,43 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	208,01 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	151,97	1.081,66 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P						

ND:	0	Proventos:	4.940,53	Descontos:	861,01	Informativa:	395,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.079,52
NF:	1	Base INSS:	4.940,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,53	Valor FGTS:	395,24	Base IRRF:	4.422,95

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	
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	613,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.853,89
NF:	1	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

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

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

ND:	0	Proventos:	1.152,00	Descontos:	139,68	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.012,32
NF:	0	Base INSS:	1.152,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,00	Valor FGTS:	92,16	Base IRRF:	1.065,60

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,27	480,03 D	
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	291,53 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	99,83 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,87	519,12 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	13,48	13,48 P					

ND: 0 Proventos: 4.672,30 Descontos: 771,56 Informativa: 373,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.900,74
NF: 0 Base INSS: 4.672,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.672,30 Valor FGTS: 373,78 Base IRRF: 4.192,27

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.	9,35	342,14 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 661,45 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.997,63
NF: 2 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 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	26,00	5.122,25 P	998	I.N.S.S.	11,44	777,61 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	788,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	770,61 D	
342	TRIENIO	3,00	461,01 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,07 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,03	0,39 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	162,12	162,12 P					

ND: 0 Proventos: 6.797,88 Descontos: 1.548,22 Informativa: 543,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.249,66
NF: 0 Base INSS: 6.797,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.797,88 Valor FGTS: 543,83 Base IRRF: 6.020,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/05/2023 a 15/05/2023

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

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

ND: 0 Proventos: 5.283,25 Descontos: 977,96 Informativa: 422,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.305,29
NF: 0 Base INSS: 5.283,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,25 Valor FGTS: 422,66 Base IRRF: 4.717,69

Empr.: 7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO Situação: Trabalhando CPF: 262.693.748-71 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,19	316,36 D	
342	TRIENIO	1,00	92,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,78 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.551,00 Descontos: 714,07 Informativa: 275,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.836,93
NF: 1 Base INSS: 3.444,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.444,24 Valor FGTS: 275,53 Base IRRF: 3.127,88

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	998	I.N.S.S.	9,45	359,96 D
342	TRIENIO	1,00	85,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	857,04 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,60	3,12 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	4,35	4,35 P				

ND: 0 Proventos: 3.807,60 Descontos: 1.424,31 Informativa: 304,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.383,29
NF: 1 Base INSS: 3.807,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.807,60 Valor FGTS: 304,60 Base IRRF: 2.590,60

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

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

ND: 0 Proventos: 5.746,75 Descontos: 1.152,47 Informativa: 459,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.594,28
NF: 0 Base INSS: 5.746,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.746,75 Valor FGTS: 459,74 Base IRRF: 5.116,30

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.513,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.192,51
NF: 2 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,62	546,29 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	383,12 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	212,46 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	155,22	1.104,79 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P				

ND: 0 Proventos: 5.145,64 Descontos: 1.121,58 Informativa: 411,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.024,06
NF: 0 Base INSS: 5.145,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.145,64 Valor FGTS: 411,65 Base IRRF: 4.599,35

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	27,00	1.397,95 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	155,33 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P				
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.697,54 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.460,59
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 08/05/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.		11,46	785,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	783,28 D
342	TRIENIO	3,00	514,20 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,13 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,05	0,66 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	162,13	162,13 P					

ND: 0 Proventos: 6.851,41 Descontos: 1.568,38 Informativa: 548,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.283,03
NF: 2 Base INSS: 6.851,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.851,41 Valor FGTS: 548,11 Base IRRF: 6.066,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 18/05/2023

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	29,00	1.214,60 P	998	I.N.S.S.		7,81	130,12 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	41,88 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
342	TRIENIO	3,00	109,31 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,48	1,34 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	34,46	34,46 P					

ND: 0 Proventos: 1.665,86 Descontos: 205,51 Informativa: 133,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.460,35
NF: 0 Base INSS: 1.665,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.665,86 Valor FGTS: 133,26 Base IRRF: 1.535,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 13/05/2023

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.		10,61	544,79 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	381,05 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	208,37 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	152,23	1.083,51 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P					

ND: 0 Proventos: 5.134,91 Descontos: 925,84 Informativa: 410,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.209,07
NF: 0 Base INSS: 5.134,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.134,91 Valor FGTS: 410,79 Base IRRF: 4.590,12

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/05/2023 a 11/05/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,47	787,76 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	787,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,33 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,13	1,71 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	162,12	162,12 P					

ND: 0 Proventos: 6.870,38 Descontos: 1.575,52 Informativa: 549,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.294,86
NF: 0 Base INSS: 6.870,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.870,38 Valor FGTS: 549,63 Base IRRF: 6.082,62

Empr.: 7244 BENEDITO CARLOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.745.498-64 Adm: 15/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		9,77	401,81 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	186,37 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND: 0 Proventos: 4.113,63 Descontos: 588,18 Informativa: 329,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.525,45
NF: 0 Base INSS: 4.113,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.113,63 Valor FGTS: 329,09 Base IRRF: 3.711,82

Empr.: 7254 CAREN DE SOUZA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.942.188-70 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.725,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.725,85 P	998	I.N.S.S.		7,85	135,52 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	103,55 D

ND: 0 Proventos: 1.725,85 Descontos: 239,07 Informativa: 138,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.486,78
NF: 0 Base INSS: 1.725,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,85 Valor FGTS: 138,06 Base IRRF: 1.590,33

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,40	351,25 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,44 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,32	2,28 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P					

ND: 0 Proventos: 3.735,02 Descontos: 680,59 Informativa: 298,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.054,43
NF: 0 Base INSS: 3.735,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.735,02 Valor FGTS: 298,80 Base IRRF: 3.383,77

Empr.: 7266 CELMA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 271.080.518-93 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.		8,72	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	277,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.639,41 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,09 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,02	0,49 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	254,04	254,04 P					

ND: 0 Proventos: 10.056,47 Descontos: 2.516,36 Informativa: 804,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.540,11
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.548,98 Base FGTS: 10.056,47 Valor FGTS: 804,51 Base IRRF: 9.179,52

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7715 CINTIA DOS SANTOS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 364.004.908-09 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.	10,14	456,78 D	
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	259,40 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	69,79 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,97	362,89 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	33,68	33,68 P					

ND: 0 Proventos: 4.506,23 Descontos: 716,18 Informativa: 360,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.790,05
NF: 0 Base INSS: 4.506,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.506,23 Valor FGTS: 360,49 Base IRRF: 4.049,45

Empr.: 7268 CIRLENE VIANA DA SILVA Situação: Férias 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

351	TRIENIO MES ANTERIOR	221,00	221,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.617,17 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	344,55	344,55 P	812	INSS FERIAS	9,93	424,05 D	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1.033,66	1.033,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	134,39 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.067,64 P	998	I.N.S.S.	8,14	186,94 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	229,33 D	
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,87	369,19 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	68,34	68,34 P					

ND: 0 Proventos: 6.567,69 Descontos: 4.591,88 Informativa: 525,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.975,81
NF: 2 Base INSS: 6.567,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.567,69 Valor FGTS: 525,41 Base IRRF: 597,60
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,96	151,79 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,02 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,03	0,10 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	42,60	42,60 P					

ND: 0 Proventos: 1.906,60 Descontos: 244,99 Informativa: 152,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.661,61
NF: 0 Base INSS: 1.906,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,60 Valor FGTS: 152,52 Base IRRF: 1.754,81

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.	10,68	560,80 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	404,37 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	229,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	167,43	1.191,70 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P					

ND: 0 Proventos: 5.249,26 Descontos: 965,17 Informativa: 419,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.284,09
NF: 0 Base INSS: 5.249,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.249,26 Valor FGTS: 419,94 Base IRRF: 4.688,46

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	10,00	1.092,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.018,64 D
342	TRIENIO	1,00	32,78 P	812	INSS FERIAS	8,68	252,96 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	75,39	75,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	100,95 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	135,85	135,85 P	998	I.N.S.S.	8,01	160,72 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	407,55	407,55 P	942	IRRF FERIAS	15,00	98,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	728,42 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.185,27 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	364,21 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	203,78	203,78 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	67,93	67,93 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.092,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	173,60	173,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.648,06 Descontos: 4.632,21 Informativa: 393,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.015,85
NF: 3 Base INSS: 4.919,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.919,50 Valor FGTS: 393,55 Base IRRF: 1.200,74
FERIAS DE 02/05/2023 - 21/05/2023

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.	8,39	225,01 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	125,24 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	188,67	651,24 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	42,61	42,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.682,97 Descontos: 344,16 Informativa: 214,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.338,81
NF: 2 Base INSS: 2.682,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.682,97 Valor FGTS: 214,63 Base IRRF: 2.457,96

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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 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.	9,85	412,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	1,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,00	8,50 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	93,28	93,28 P				

ND: 0 Proventos: 4.193,22 Descontos: 841,33 Informativa: 335,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.351,89
NF: 0 Base INSS: 4.193,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.193,22 Valor FGTS: 335,45 Base IRRF: 3.780,27

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,69	391,49 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	176,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.039,87 Descontos: 760,52 Informativa: 323,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.279,35
NF: 0 Base INSS: 4.039,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.039,87 Valor FGTS: 323,18 Base IRRF: 3.648,38

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					

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 143,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,53
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

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

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

ND: 0 Proventos: 2.992,81 Descontos: 477,99 Informativa: 239,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.514,82
NF: 3 Base INSS: 2.992,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,81 Valor FGTS: 239,42 Base IRRF: 2.730,62

Empr.: 7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: 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	6,00	454,34 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		5,00	378,62 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	378,62 P	998	I.N.S.S.		7,50	57,81 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	302,90 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	136,30 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.135,86 P					
342	TRIENIO	1,00	13,63 P					

ND: 0 Proventos: 2.285,35 Descontos: 572,73 Informativa: 152,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.712,62
NF: 0 Base INSS: 770,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,73 Valor FGTS: 152,53 Base IRRF: 1.848,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 10/05/2023
Doença período superior a 15 dias: 11/05/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7318 EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 352.955.888-58 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,01	159,41 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 159,41 Informativa: 159,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.831,85
NF: 0 Base INSS: 1.991,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.991,26 Valor FGTS: 159,30 Base IRRF: 1.831,85

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,66	555,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	395,29 D
342	TRIENIO	3,00	278,65 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	229,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,00	1.145,93 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 5.208,54 Descontos: 950,39 Informativa: 416,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.258,15
NF: 2 Base INSS: 5.208,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.208,54 Valor FGTS: 416,68 Base IRRF: 4.653,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/05/2023 a 10/05/2023

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

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

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 156,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.800,75
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

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

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

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA Situação: Licença maternidade 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

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.860,85
NF: 1 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99
Licença maternidade: 31/03/2023 a 28/07/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 366,19 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.883,78
NF: 0 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	998	I.N.S.S.		10,34	491,56 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,47 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	178,03 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,07	925,78 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P					

ND: 0 Proventos: 4.754,67 Descontos: 799,03 Informativa: 380,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.955,64
NF: 2 Base INSS: 4.754,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.754,67 Valor FGTS: 380,37 Base IRRF: 4.263,11

Empr.: 7347 EUNISIA DA SILVA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 139.758.778-47 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

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.		11,50	802,20 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	812,16 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	329,78 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	164,12	1.714,83 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	85,99	85,99 P					

ND: 0 Proventos: 6.973,54 Descontos: 1.614,36 Informativa: 557,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.359,18
NF: 1 Base INSS: 6.973,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.973,54 Valor FGTS: 557,88 Base IRRF: 6.171,34

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.		8,26	213,95 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	19,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	111,52 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	168,00	579,89 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	35,51	35,51 P					

ND: 0 Proventos: 2.590,80 Descontos: 327,01 Informativa: 207,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.263,79
NF: 0 Base INSS: 2.590,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.590,80 Valor FGTS: 207,26 Base IRRF: 2.376,85

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.		8,77	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.623,88 D

ND: 0 Proventos: 10.000,00 Descontos: 2.500,83 Informativa: 800,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.499,17
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.492,51 Base FGTS: 10.000,00 Valor FGTS: 800,00 Base IRRF: 9.123,05

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7718 GEOVANA VACCARI Situação: Demitido CPF: 501.033.578-66 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	2.348,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.142,12 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	533,82 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,22	209,01 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	2,00	44,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	43,33 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	533,82 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	304,02 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	44,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	192,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.890,65 Descontos: 3.890,65 Informativa: 249,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.120,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.120,22 Valor FGTS: 249,61 Base IRRF: 2.867,88
DEMITIDO EM 22/05/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

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

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

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,10	353,24 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,12	0,85 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,84	87,84 P				

ND: 0 Proventos: 3.844,02 Descontos: 506,46 Informativa: 307,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.337,56
NF: 2 Base INSS: 2.669,89 Excedente INSS: 1.174,13 Base FGTS: 3.844,02 Valor FGTS: 307,52 Base IRRF: 3.490,78

Empr.: 7802 GISELE ORLANDO DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 354.627.668-07 Adm: 30/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,66 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	288,40	288,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 403,96 Descontos: 8,66 Informativa: 9,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 395,30
NF: 0 Base INSS: 115,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 115,56 Valor FGTS: 9,24 Base IRRF: 106,90

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,31	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.463,01 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	415,11 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	164,35	2.158,57 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	135,12	135,12 P					

ND:	0	Proventos:	9.917,28	Descontos:	2.339,96	Informativa:	753,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.577,32
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.907,53	Base FGTS:	9.415,02	Valor FGTS:	753,20	Base IRRF:	8.538,07

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.		10,87	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.092,15 D

ND:	0	Proventos:	8.066,43	Descontos:	1.969,10	Informativa:	645,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.097,33
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	558,94	Base FGTS:	8.066,43	Valor FGTS:	645,31	Base IRRF:	7.189,48

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,10	178,85 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,97 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,97	452,25 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	34,47	34,47 P					

ND:	0	Proventos:	2.207,25	Descontos:	178,85	Informativa:	176,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.028,40
NF:	0	Base INSS:	2.207,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.207,25	Valor FGTS:	176,58	Base IRRF:	2.028,40

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.		9,26	328,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	111,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,13	0,93 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P					

ND:	0	Proventos:	3.541,24	Descontos:	439,59	Informativa:	283,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.101,65
NF:	0	Base INSS:	3.541,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.541,24	Valor FGTS:	283,29	Base IRRF:	3.213,24

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7398 HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA Situação: Férias CPF: 727.719.845-04 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

351	TRIENIO MES ANTERIOR	147,33	147,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.617,17 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	287,96	287,96 P	812	INSS FERIAS	9,93	424,05 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	863,90	863,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	116,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.067,64 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,16 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	229,33 D
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,40	358,73 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	14,65	14,65 P				

ND: 0 Proventos: 6.203,52 Descontos: 4.540,90 Informativa: 496,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.662,62
NF: 0 Base INSS: 6.203,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.203,52 Valor FGTS: 496,27 Base IRRF: 510,76
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,48	364,39 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,61 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,17	1,21 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 3.844,47 Descontos: 516,00 Informativa: 307,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.328,47
NF: 1 Base INSS: 3.844,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.844,47 Valor FGTS: 307,55 Base IRRF: 3.480,08

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.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 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.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 1 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: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,23	211,01 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,12 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	98,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	148,60	512,93 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	42,60	42,60 P					

ND: 0 Proventos: 3.151,49 Descontos: 322,33 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.829,16
NF: 2 Base INSS: 2.564,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,65 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 2.353,64

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.		10,41	503,92 D
21	AUXILIO CRECHE	250,22	250,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,55 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	250,22	250,22 P					
342	TRIENIO	1,00	141,06 P					

ND: 0 Proventos: 5.343,38 Descontos: 828,47 Informativa: 387,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.514,91
NF: 1 Base INSS: 4.842,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.842,94 Valor FGTS: 387,43 Base IRRF: 4.339,02

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.		9,38	347,57 D
342	TRIENIO	3,00	278,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	133,11 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,18 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,13	0,93 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P					

ND: 0 Proventos: 3.811,09 Descontos: 779,61 Informativa: 296,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,48
NF: 0 Base INSS: 3.704,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.704,33 Valor FGTS: 296,34 Base IRRF: 3.356,76

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,60	543,15 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	378,78 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	206,48 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	150,85	1.073,69 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P					

ND: 0 Proventos: 5.123,20 Descontos: 1.114,10 Informativa: 409,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.009,10
NF: 0 Base INSS: 5.123,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.123,20 Valor FGTS: 409,85 Base IRRF: 4.580,05

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7417 JAQUELINE ALVES REIS Situação: Trabalhando CPF: 327.390.548-40 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,44	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.617,89 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	484,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,00	2.518,73 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	254,05	254,05 P				

ND: 0 Proventos: 13.614,60 Descontos: 3.494,84 Informativa: 1089,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.119,76
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.107,11 Base FGTS: 13.614,60 Valor FGTS: 1.089,16 Base IRRF: 12.737,65

Empr.: 7420 JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA Situação: Trabalhando CPF: 403.097.048-63 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 13/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2023 a 15/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/05/2023 a 20/05/2023

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				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,81	407,30 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	191,43 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	14,98 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	15,00	77,91 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	89,00	89,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.152,83 Descontos: 598,73 Informativa: 332,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.554,10
NF: 0 Base INSS: 4.152,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.152,83 Valor FGTS: 332,22 Base IRRF: 3.745,53

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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 242,60 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.649,25
NF: 2 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7719 JULIANA SOUSA RAMOS Situação: Demitido CPF: 314.970.158-98 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: 3.202,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.601,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.774,04 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	533,67 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	7,00	373,57 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	266,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,76	124,29 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	88,94 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	40,02 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	178,52 D

ND: 0 Proventos: 2.490,44 Descontos: 2.490,44 Informativa: 170,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.134,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,67 Valor FGTS: 170,77 Base IRRF: 1.970,36
DEMITIDO EM 15/05/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P				
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	502,26	502,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 7.178,81 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.865,37
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7441 KATIA ROSEANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 078.372.128-51 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	10,00	3.086,68 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.033,59 D
342	TRIENIO	2,00	185,20 P	812	INSS FERIAS	10,66	877,22 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	173,60	173,60 P	998	I.N.S.S.	11,21	700,91 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	315,37	315,37 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.435,92 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	946,11	946,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	486,98 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	131,70 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.057,79 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	6.173,37 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	1.028,89 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	473,05	473,05 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	157,69	157,69 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	3.086,68 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	701,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	425,96	425,96 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	592,64 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	304,81	304,81 P				

ND: 0 Proventos: 19.928,72 Descontos: 13.534,62 Informativa: 1158,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.394,10
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.973,74 Base FGTS: 14.481,23 Valor FGTS: 1.158,49 Base IRRF: 4.988,86
FERIAS DE 02/05/2023 - 21/05/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 368.621.598-52 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,76	577,42 D	
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	432,44 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	170,50 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,40	886,59 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	112,70	112,70 P					

ND: 0 Proventos: 5.367,95 Descontos: 1.009,86 Informativa: 429,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.358,09
NF: 0 Base INSS: 5.367,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.367,95 Valor FGTS: 429,43 Base IRRF: 4.790,53

Empr.: 7450 LAURA JULIA SILOTTO LOPES Situação: Trabalhando CPF: 326.766.008-42 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.629,72 P	998	I.N.S.S.	10,40	502,06 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	187,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,99 D	
342	TRIENIO	3,00	236,67 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,45 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,88	459,07 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	115,93	115,93 P					

ND: 0 Proventos: 4.829,70 Descontos: 824,05 Informativa: 386,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.005,65
NF: 0 Base INSS: 4.829,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.829,70 Valor FGTS: 386,37 Base IRRF: 4.327,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/05/2023 a 21/05/2023

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.	10,47	516,81 D	
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	342,37 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	113,79 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	63,00	591,69 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	115,93	115,93 P					

ND: 0 Proventos: 4.935,04 Descontos: 859,18 Informativa: 394,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.075,86
NF: 0 Base INSS: 4.935,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.935,04 Valor FGTS: 394,80 Base IRRF: 4.418,23

Empr.: 7472 LUCIANA SOARES TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 128.076.358-22 Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,22	322,12 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,12 D	
342	TRIENIO	2,00	140,92 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P					

ND: 0 Proventos: 3.599,03 Descontos: 534,00 Informativa: 279,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,03
NF: 0 Base INSS: 3.492,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.492,27 Valor FGTS: 279,38 Base IRRF: 3.170,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 13/05/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	998	I.N.S.S.	9,69	391,49 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.039,87 Descontos: 760,52 Informativa: 323,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.279,35
NF: 0 Base INSS: 4.039,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.039,87 Valor FGTS: 323,18 Base IRRF: 3.648,38

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.	7,96	152,14 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.910,48 Descontos: 152,14 Informativa: 152,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.758,34
NF: 0 Base INSS: 1.910,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,48 Valor FGTS: 152,83 Base IRRF: 1.758,34

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	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.513,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.192,51
NF: 0 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

Empr.: 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.	7,95	150,46 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 150,46 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.741,39
NF: 0 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39

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	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,69 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	54,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,90	284,52 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	25,98	25,98 P				

ND: 0 Proventos: 1.961,09 Descontos: 232,08 Informativa: 156,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.729,01
NF: 0 Base INSS: 1.961,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.961,09 Valor FGTS: 156,88 Base IRRF: 1.804,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	17,00	3.349,16 P	998	I.N.S.S.	11,14	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	2.561,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.038,46 D
342	TRIENIO	3,00	301,43 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	210,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,97	1.050,32 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	135,12	135,12 P				

ND: 0 Proventos: 7.871,22 Descontos: 1.915,41 Informativa: 629,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.955,81
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 363,73 Base FGTS: 7.871,22 Valor FGTS: 629,69 Base IRRF: 6.994,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/05/2023 a 14/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2023 a 17/05/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

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.	9,32	336,36 D
342	TRIENIO	2,00	185,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	120,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,10 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,07	0,50 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P				

ND: 0 Proventos: 3.717,69 Descontos: 563,91 Informativa: 288,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.153,78
NF: 2 Base INSS: 3.610,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.610,93 Valor FGTS: 288,87 Base IRRF: 3.274,57

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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.845,78 Descontos: 238,46 Informativa: 147,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,32
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

ND: 0 Proventos: 5.919,15 Descontos: 1.217,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.701,77
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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 0 Proventos: 8.300,50 Descontos: 2.033,47 Informativa: 664,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.267,03
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 793,01 Base FGTS: 8.300,50 Valor FGTS: 664,04 Base IRRF: 7.423,55

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,58	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.153,43 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	251,13	251,13 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	318,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	1.654,88 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	141,85	141,85 P				

ND: 0 Proventos: 8.791,53 Descontos: 2.385,00 Informativa: 663,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.406,53
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 781,78 Base FGTS: 8.289,27 Valor FGTS: 663,14 Base IRRF: 7.412,32

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	10,56	534,76 D
342	TRIENIO	3,00	396,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D

ND: 0 Proventos: 5.063,25 Descontos: 1.166,12 Informativa: 405,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.897,13
NF: 0 Base INSS: 5.063,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.063,25 Valor FGTS: 405,06 Base IRRF: 4.528,49

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

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

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 00/00/0000

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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	6,00	640,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.992,48 D
342	TRIENIO	2,00	38,43 P	812	INSS FERIAS	9,17	313,29 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	147,33	147,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	133,31 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	216,49	216,49 P	998	I.N.S.S.	8,19	200,85 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	649,46	649,46 P	942	IRRF FERIAS	15,00	110,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	125,64 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	854,11 P				
8783	DIAS FERIAS	24,00	2.562,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	52,80 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	208,32	208,32 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	44,13	314,10 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	58,58	58,58 P				

ND: 0 Proventos: 5.868,17 Descontos: 3.750,60 Informativa: 469,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.117,57
NF: 0 Base INSS: 5.868,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.868,17 Valor FGTS: 469,44 Base IRRF: 1.251,62
FERIAS DE 02/05/2023 - 25/05/2023

Empr.: 7558 NEURACI DE SOUZA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 180.477.988-12 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 1 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7564 PATRICIA DE JESUS NEVES Situação: Demitido CPF: 205.899.188-50 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.601,46 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.014,27 D
342	TRIENIO	1,00	48,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,89	140,53 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.334,55 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,67	113,81 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	150,04 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	250,60 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.936,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	330,08 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.088,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P				

ND: 0 Proventos: 7.914,29 Descontos: 7.914,29 Informativa: 261,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 3.266,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,10 Valor FGTS: 261,28 Base IRRF: 3.011,76
DEMITIDO EM 15/05/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	98,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	25,50 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
315	ADICIONAL NOTURNO MES ANT 40°	56,00	132,61 P				

ND: 0 Proventos: 1.310,11 Descontos: 151,53 Informativa: 104,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.158,58
NF: 0 Base INSS: 1.310,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.310,11 Valor FGTS: 104,80 Base IRRF: 1.211,86

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

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

ND: 0 Proventos: 3.738,58 Descontos: 489,32 Informativa: 299,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,26
NF: 1 Base INSS: 3.738,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,58 Valor FGTS: 299,08 Base IRRF: 3.386,90

Empr.: 7579 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 218.302.518-21 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.339,48
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 08/05/2023

Empr.: 7588 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.084.028-03 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.	8,96	286,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,80 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	175,82 D

ND: 0 Proventos: 3.194,37 Descontos: 527,99 Informativa: 255,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.666,38
NF: 0 Base INSS: 3.194,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.194,37 Valor FGTS: 255,54 Base IRRF: 2.908,00

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
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	251,13	251,13 P				
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 7.208,48 Descontos: 1.513,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.694,77
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.: 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.	10,96	628,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	247,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	239,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.147,74 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	151,67	1.289,47 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	108,84	108,84 P				

ND: 0 Proventos: 5.736,10 Descontos: 2.015,84 Informativa: 458,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.720,26
NF: 7 Base INSS: 5.736,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.736,10 Valor FGTS: 458,88 Base IRRF: 3.959,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 0 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.110,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,65 D
342	TRIENIO	3,00	369,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.073,84 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	222,22 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	84,33	1.155,52 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	169,14	169,14 P				

ND: 0 Proventos: 7.154,55 Descontos: 1.105,49 Informativa: 572,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.049,06
NF: 1 Base INSS: 227,99 Excedente INSS: 6.926,56 Base FGTS: 7.154,55 Valor FGTS: 572,36 Base IRRF: 7.122,90

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.	11,40	764,77 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.513,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.192,51
NF: 3 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

Empr.: 7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA Situação: Férias 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

351	TRIENIO MES ANTERIOR	135,94	135,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.946,65 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	279,22	279,22 P	812	INSS FERIAS	11,13	877,22 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	837,65	837,65 P	998	I.N.S.S.	7,50	98,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.970,09 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.056,51 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	98,98 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 9.492,57 Descontos: 8.176,10 Informativa: 735,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.316,47
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.689,09 Base FGTS: 9.196,58 Valor FGTS: 735,72 Base IRRF: 199,60
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,74	398,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	183,30 D

ND: 0 Proventos: 4.089,81 Descontos: 581,78 Informativa: 327,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.508,03
NF: 0 Base INSS: 4.089,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.089,81 Valor FGTS: 327,18 Base IRRF: 3.691,33

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 451.985.898-45 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,26	477,15 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	130,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,30	678,31 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.651,78 Descontos: 764,71 Informativa: 372,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.887,07
NF: 0 Base INSS: 4.651,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.651,78 Valor FGTS: 372,14 Base IRRF: 4.174,63

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	10,00	1.275,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.447,27 D
342	TRIENIO	1,00	38,26 P	812	INSS FERIAS	9,16	311,41 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	122,75	122,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	113,70 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	368,25	368,25 P	998	I.N.S.S.	8,04	166,15 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	850,18 P	942	IRRF FERIAS	15,00	172,36 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.550,54 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	9,00	382,58 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	165,71	165,71 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	55,24	55,24 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	9,00	1.147,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	173,60	173,60 P				

ND: 0 Proventos: 7.218,12 Descontos: 5.210,89 Informativa: 437,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.007,23
NF: 1 Base INSS: 5.466,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.466,85 Valor FGTS: 437,34 Base IRRF: 1.295,28
FERIAS DE 03/05/2023 - 22/05/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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.	10,42	505,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	209,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	327,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	153,37	1.091,62 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.856,32 Descontos: 1.025,10 Informativa: 388,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.831,22
NF: 0 Base INSS: 4.856,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.856,32 Valor FGTS: 388,50 Base IRRF: 4.350,53

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.	11,62	848,18 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	889,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	375,81 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	187,03	1.954,21 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	128,98	128,98 P				

ND: 0 Proventos: 7.301,94 Descontos: 1.738,00 Informativa: 584,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.563,94
NF: 0 Base INSS: 7.301,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.301,94 Valor FGTS: 584,15 Base IRRF: 6.453,76

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

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

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 213,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,91
NF: 1 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,95	876,95 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	1.057,28	1.057,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.077,10 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	115,81 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,70	602,19 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	62,14	62,14 P				

ND: 0 Proventos: 8.011,71 Descontos: 2.308,67 Informativa: 640,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.703,04
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 504,22 Base FGTS: 8.011,71 Valor FGTS: 640,93 Base IRRF: 7.134,76

Empr.: 7647 SORAIA JACOB SOARES Situação: Trabalhando CPF: 257.306.998-24 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.415,70 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	360,55 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	142,75	1.874,88 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	162,12	162,12 P				

ND: 0 Proventos: 8.563,04 Descontos: 1.612,71 Informativa: 669,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.950,33
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.366,03 Base FGTS: 8.366,03 Valor FGTS: 669,28 Base IRRF: 8.366,03

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7649 SUELI DAMASCENO FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 308.116.028-69 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 3 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2023 a 16/05/2023

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.464,50 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.851,07
NF: 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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 1 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7659 THAMIRES APARECIDA BRANCO Situação: Trabalhando CPF: 405.428.008-02 Adm: 01/12/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.923,95 P	998	I.N.S.S.	8,06	169,71 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	66,34 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,42 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P				
342	TRIENIO	2,00	115,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.692,57 Descontos: 289,13 Informativa: 168,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.403,44
NF: 2 Base INSS: 2.105,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.105,73 Valor FGTS: 168,45 Base IRRF: 1.936,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 11/05/2023

Empr.: 7660 THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.543.234-96 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 12/05/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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					

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 549,81 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.421,13
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

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.		11,33	739,95 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.446,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.081,96
NF: 0 Base INSS: 6.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 5.788,96

Empr.: 7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,03 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,05	0,17 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	42,61	42,61 P					

ND: 0 Proventos: 1.860,09 Descontos: 240,80 Informativa: 148,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.619,29
NF: 2 Base INSS: 1.860,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,09 Valor FGTS: 148,80 Base IRRF: 1.712,49

Empr.: 7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ Situação: Licença maternidade 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

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,00 D

ND: 1 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.261,30 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.912,99
NF: 1 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.294,40
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023

Empr.: 7681 VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 273.104.738-09 Adm: 01/02/2021
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,08	446,92 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,35	835,25 P					

ND: 0 Proventos: 4.435,80 Descontos: 692,69 Informativa: 354,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.743,11
NF: 1 Base INSS: 4.435,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.435,80 Valor FGTS: 354,86 Base IRRF: 3.988,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 08/05/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

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.	9,23	323,48 D	
342	TRIENIO	2,00	179,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	106,62 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,10 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,07	0,50 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P					

ND: 0 Proventos: 3.717,13 Descontos: 643,63 Informativa: 280,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.073,50
NF: 0 Base INSS: 3.503,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.503,60 Valor FGTS: 280,28 Base IRRF: 3.180,12

Total Geral Proventos: 580.833,49 Total Geral Descontos: 159.380,11
Líquido Geral: 421.453,38

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.780,00	21.841,60 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D	
21	AUXILIO CRECHE	3.783,86	3.783,86 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.930,43 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	14,00	3.736,65 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.004,78 D	
149	PERICULOSIDADE	90,00	2.571,12 P	341	VALE TRANSPORTE	264,00	6.709,62 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	4.239,97	34.153,95 P	812	INSS FERIAS	68,66	3.480,20 D	
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2.135,00	2.135,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	598,54 D	
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	288,40	288,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,87	473,83 D	
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.762,68	1.762,68 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	60,00	733,14 D	
315	ADICIONAL NOTURNO MES ANT 40	56,00	132,61 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	7,00	373,57 D	
342	TRIENIO	173,00	17.770,51 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	34.672,97 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	9.016,16 P	942	IRRF FERIAS	145,00	3.333,06 D	
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	4.767,23	4.767,23 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,67	197,16 D	
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	3.349,12	3.349,12 P	998	I.N.S.S.	1.121,36	48.664,49 D	
351	TRIENIO MES ANTERIOR	900,59	900,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.822,50	38.417,91 D	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	13,00	374,08 P	8792	DIAS FALTAS	8,00	1.034,59 D	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	800,16 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	35,00	6.552,91 D	
931	1/3 DAS FERIAS	233,31	8.595,87 P					
932	1/3 DO ABONO FERIAS	29,00	1.775,68 P					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P					
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	528,00 P					
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1.702,19	1.702,19 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.370,24 P					
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	5.106,58	5.106,58 P					
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	842,54	842,54 P					
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	280,86	280,86 P					
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	2.402,04 P					
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	7,00	194,04 P					
8781	DIAS NORMAIS	3.263,00	380.603,48 P					
8783	DIAS FERIAS	174,00	25.787,62 P					
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	60,00	11.820,58 P					
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	35,00	6.288,91 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	29,00	5.327,06 P					
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	54,00	6.905,48 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	6.511,66 P					
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	52,00	5.551,26 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	260,00	396,00 P					
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.135,86 P					

Líquido Geral: 421.453,38

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	124	Salário contribuição empregados:	510.148,42	Base IRRF Mensal:	457.552,23
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.151,05
Trabalhando:	121	Excedente:	41.187,36	Base IRRF Férias:	39.768,60
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	551.335,78	Valor IRRF Férias:	3.333,06
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	52.614,06	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	52.614,06	Base IRRF 13º Salário:	2.398,92
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	21.330,79	Valor Total do IRRF:	42.484,11
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:	549.351,42
Mandato sindical:	0	Total:	31.283,27	Valor do FGTS:	43.947,54
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.283,27	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.120,22
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	249,61
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	421.453,38

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	376.856.658-75	1.993,98
7190	ADRIANA OLIVEIRA	338.518.618-84	4.043,38
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	345.847.558-33	4.079,52
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	016.994.515-40	2.853,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	543.162.548-98	1.012,32
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	989.974.327-53	2.997,63
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	168.966.278-67	5.249,66
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	286.053.178-50	4.305,29
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	262.693.748-71	2.836,93
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	395.184.078-19	2.383,29
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	403.161.098-00	4.594,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	065.821.428-44	5.192,51
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	061.286.288-77	4.024,06
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	475.090.948-36	2.460,59
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	267.728.548-70	5.283,03
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	262.938.778-02	1.460,35
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	222.747.768-73	4.209,07
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	521.937.508-31	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	147.289.428-64	5.294,86
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	044.745.498-64	3.525,45
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	500.942.188-70	1.486,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	328.986.652-15	3.054,43
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	271.080.518-93	7.540,11
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	364.004.908-09	3.790,05
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	140.720.438-69	1.975,81
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	262.812.688-57	1.661,61
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	293.792.578-21	4.284,09
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	341.909.478-73	2.015,85
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	287.764.958-09	2.338,81
7293	DANILA SILVA SOUSA	318.400.678-61	1.580,33
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	302.679.648-46	3.351,89
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	137.978.384-41	3.279,35
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	345.847.978-38	1.673,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	130.292.628-47	2.514,82
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	191.815.478-38	1.712,62
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	352.955.888-58	1.831,85
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	298.431.838-27	4.258,15
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	312.557.988-07	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	276.583.528-45	2.925,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	336.550.938-02	4.860,85
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	284.398.768-74	2.883,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	006.992.525-98	3.955,64
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	139.758.778-47	3.189,80
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	028.205.195-39	5.359,18
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	310.564.568-33	2.263,79
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	070.931.006-43	7.499,17
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	032.576.945-12	1.382,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	257.360.508-62	3.337,56
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	309.213.288-26	7.577,32
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	161.507.578-03	6.097,33
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	415.485.088-10	2.028,40
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	369.375.838-77	3.101,65
7398	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	727.719.845-04	1.662,62
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	101.496.858-58	3.328,47
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	277.247.238-85	3.046,06
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	251.356.458-88	3.261,67
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	376.745.498-01	2.829,16
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	849.045.853-72	4.514,91
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	155.561.778-64	3.031,48
7409	IVONETE LEOPOLDINA	276.353.608-50	4.009,10
7417	JAQUELINE ALVES REIS	327.390.548-40	10.119,76
7420	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	403.097.048-63	2.853,89
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	144.024.998-95	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	112.816.628-36	3.554,10
7433	JUCILEIDE DOS REIS	030.272.185-14	1.649,25
7434	JULIANA BARBIERI	227.936.468-90	2.853,89
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	226.360.528-28	5.865,37
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	078.372.128-51	6.394,10
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	368.621.598-52	4.358,09
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	326.766.008-42	4.005,65
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	054.180.528-29	4.075,86
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	128.076.358-22	3.065,03
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	081.218.585-42	3.279,35
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	287.212.058-09	1.758,34
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	100.563.828-47	5.192,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	054.613.818-71	1.741,39

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	156.539.648-08	1.729,01
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	810.581.013-15	5.955,81
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	497.024.658-00	768,12
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	771.786.023-68	3.153,78
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	101.664.808-19	1.607,32
7528	MARIANA PAES DE BARROS	299.750.228-47	4.701,77
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	309.492.188-47	6.406,53
7551	MONIKI DE BONA	071.065.469-33	3.897,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	293.072.808-60	2.117,57
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	180.477.988-12	3.261,67
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	372.606.078-23	1.158,58
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	336.375.028-52	3.249,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	218.302.518-21	3.339,48
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	431.084.028-03	2.666,38
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	200.030.198-37	5.694,77
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	280.400.438-40	3.720,26
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	365.367.478-60	3.584,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	248.826.928-05	6.049,06
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	269.715.238-57	5.192,51
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	264.520.428-74	1.316,47
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	283.401.948-79	3.508,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	168.694.158-70	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	451.985.898-45	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	303.544.488-97	3.887,07
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	306.315.108-42	2.007,23
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	401.287.358-05	3.831,22
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	003.410.545-00	5.563,94
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	215.768.108-60	1.399,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	418.024.538-81	5.703,04
7647	SORAIA JACOB SOARES	257.306.998-24	6.950,33
7649	SUELI DAMASCENO FONSECA	308.116.028-69	3.046,06
7651	TALITA ROCHA LEITE	359.720.568-28	3.851,07
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	467.249.968-56	3.189,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	405.428.008-02	2.403,44
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	125.543.234-96	3.046,06
7663	UHEGSON ALVES GAMA	582.219.135-53	3.421,13
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	172.148.738-77	5.081,96
7681	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	273.104.738-09	3.743,11
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	156.313.648-16	3.073,50

Empregados: 115 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 404.358,03

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	044.828.007-83	100430-1	3.900,74
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	354.627.668-07	26947-6	395,30
7530	MARINA ROMAGNOLI	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	027.583.135-37	100422-0	1.619,29
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	339.092.238-50	100423-9	4.912,99

PAGAMENTO EM REMESSA 05/06/2023

Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 17.095,35

LINS, 02/06/2023 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	28,00	1.858,51 P	998	I.N.S.S.	8,06	169,44 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,75 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D
342	TRIENIO	2,00	111,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.102,77 Descontos: 288,92 Informativa: 168,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.813,85
NF: 0 Base INSS: 2.102,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.102,77 Valor FGTS: 168,22 Base IRRF: 1.933,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 10/05/2023

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.	9,42	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.434,48 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	394,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	156,00	2.048,90 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	162,12	162,12 P				

ND: 0 Proventos: 9.311,26 Descontos: 2.311,43 Informativa: 744,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.999,83
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.803,77 Base FGTS: 9.311,26 Valor FGTS: 744,90 Base IRRF: 8.434,31

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	998	I.N.S.S.	10,77	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	348,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.112,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,00	1.812,49 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	12,34	12,34 P				

ND: 0 Proventos: 8.338,88 Descontos: 2.186,85 Informativa: 651,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.152,03
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 634,38 Base FGTS: 8.141,87 Valor FGTS: 651,34 Base IRRF: 7.264,92

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.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 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: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,85	272,35 D
342	TRIENIO	3,00	254,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,99 D

ND: 0 Proventos: 3.077,52 Descontos: 324,34 Informativa: 246,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.753,18
NF: 0 Base INSS: 3.077,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.077,52 Valor FGTS: 246,20 Base IRRF: 2.805,17

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.	9,36	342,98 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	128,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,07	0,50 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	102,51	102,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.666,11 Descontos: 471,05 Informativa: 293,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.195,06
NF: 0 Base INSS: 3.666,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.666,11 Valor FGTS: 293,28 Base IRRF: 3.323,13

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,80	128,38 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P				
342	TRIENIO	2,00	93,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 128,38 Informativa: 131,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.104,94
NF: 0 Base INSS: 1.646,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.646,48 Valor FGTS: 131,71 Base IRRF: 1.518,10

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,52	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	599,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.571,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,27	3.118,04 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	203,23	203,23 P				

ND: 0 Proventos: 13.444,94 Descontos: 3.448,19 Informativa: 1075,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.996,75
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.937,45 Base FGTS: 13.444,94 Valor FGTS: 1.075,59 Base IRRF: 12.567,99

Empr.: 7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.714.553-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/05/2023 a 05/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2023 a 07/05/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,00	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	387,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.284,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	153,53	2.016,46 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	189,15	189,15 P					

ND: 0 Proventos: 8.767,68 Descontos: 2.161,94 Informativa: 701,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.605,74
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.260,19 Base FGTS: 8.767,68 Valor FGTS: 701,41 Base IRRF: 7.890,73

Empr.: 7227 ANDREA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 143.030.658-03 Adm: 03/09/2020
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	28,00	1.172,71 P	998	I.N.S.S.		7,72	119,80 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	83,77 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,01 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,02	0,06 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	30,64	30,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.611,01 Descontos: 195,19 Informativa: 124,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.415,82
NF: 1 Base INSS: 1.551,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.551,19 Valor FGTS: 124,09 Base IRRF: 1.431,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2023 a 23/05/2023

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	28,00	1.449,73 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 08/05/2023

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.		11,14	677,96 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	602,28 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	293,44 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	179,48	1.525,90 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	62,20	62,20 P					

ND: 0 Proventos: 6.086,12 Descontos: 1.280,24 Informativa: 486,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.805,88
NF: 1 Base INSS: 6.086,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.086,12 Valor FGTS: 486,88 Base IRRF: 5.408,16

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	506,80 D	
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	328,54 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,09 P						
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	55,97	525,66 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	38,65	38,65 P						

ND: 0 Proventos: 4.863,56 Descontos: 835,34 Informativa: 389,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.028,22
NF: 1 Base INSS: 4.863,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.863,56 Valor FGTS: 389,08 Base IRRF: 4.356,76

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

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.		8,19	199,18 D	
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	277,86	277,86 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	51,88 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	156,33	269,80 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	16,33	16,33 P						

ND: 0 Proventos: 2.433,15 Descontos: 292,38 Informativa: 194,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.140,77
NF: 0 Base INSS: 2.433,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.433,15 Valor FGTS: 194,65 Base IRRF: 2.233,97

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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	998	I.N.S.S.			8,19	201,20 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	10,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P	8792	DIAS FALTAS			14,00	1.494,69 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	33,68	33,68 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.950,35 Descontos: 1.898,74 Informativa: 196,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.051,61
NF: 0 Base INSS: 2.455,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,66 Valor FGTS: 196,45 Base IRRF: 2.254,46

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.			8,24	212,19 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	18,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	106,87 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,00	555,73 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P						

ND: 0 Proventos: 2.576,19 Descontos: 231,09 Informativa: 206,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.345,10
NF: 0 Base INSS: 2.576,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.576,19 Valor FGTS: 206,09 Base IRRF: 2.364,00

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.			7,99	156,62 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,01 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,02	0,07 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P						

ND: 0 Proventos: 1.960,27 Descontos: 156,62 Informativa: 156,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.803,65
NF: 1 Base INSS: 1.960,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.960,27 Valor FGTS: 156,82 Base IRRF: 1.803,65

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.			8,03	164,79 D
342	TRIENIO	1,00	59,74 P						

ND: 0 Proventos: 2.051,00 Descontos: 164,79 Informativa: 164,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.886,21
NF: 0 Base INSS: 2.051,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.051,00 Valor FGTS: 164,08 Base IRRF: 1.886,21

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	10,35	493,08 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	309,57 D	
342	TRIENIO	1,00	89,68 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,29 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,35	927,78 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P					

ND: 0 Proventos: 4.765,52 Descontos: 802,65 Informativa: 381,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.962,87
NF: 1 Base INSS: 4.765,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.765,52 Valor FGTS: 381,24 Base IRRF: 4.272,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/05/2023 a 03/05/2023

Empr.: 7261 CATIANE BRANDAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 269.785.748-64 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	8,09	176,92 D	
342	TRIENIO	2,00	75,39 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	90,21 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	168,00	469,09 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	30,63	30,63 P					

ND: 0 Proventos: 2.185,80 Descontos: 176,92 Informativa: 174,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.008,88
NF: 0 Base INSS: 2.185,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.185,80 Valor FGTS: 174,86 Base IRRF: 2.008,88

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Férias 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

351	TRIENIO MES ANTERIOR	73,67	73,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.617,17 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	231,38	231,38 P	812	INSS FERIAS	9,93	424,05 D	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	694,16	694,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	81,61 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.067,64 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,47 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	229,33 D	
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P					

ND: 0 Proventos: 5.530,16 Descontos: 4.446,63 Informativa: 442,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.083,53
NF: 1 Base INSS: 5.530,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.530,16 Valor FGTS: 442,40 Base IRRF: 157,99
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

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	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,27	329,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,19 D
342	TRIENIO	1,00	86,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.553,39 Descontos: 442,65 Informativa: 284,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.110,74
NF: 2 Base INSS: 3.553,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.553,39 Valor FGTS: 284,27 Base IRRF: 3.223,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,19	316,36 D
342	TRIENIO	1,00	92,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	98,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.551,00 Descontos: 521,90 Informativa: 275,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.029,10
NF: 1 Base INSS: 3.444,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.444,24 Valor FGTS: 275,53 Base IRRF: 3.127,88

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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.863,88 Descontos: 241,14 Informativa: 149,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,74
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	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/05/2023 a 02/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 05/05/2023

Empr.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Férias 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

351	TRIENIO MES ANTERIOR	73,67	73,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.617,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.067,64 P	812	INSS FERIAS	9,93	424,05 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,52 D
				998	I.N.S.S.	7,50	5,52 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	229,33 D

ND: 0 Proventos: 4.344,22 Descontos: 4.280,59 Informativa: 347,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 63,63
NF: 2 Base INSS: 4.344,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.344,22 Valor FGTS: 347,53 Base IRRF: 63,63
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

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.	9,44	357,02 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	3,46 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	2,53	18,01 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	102,51	102,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.783,06 Descontos: 692,70 Informativa: 302,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.090,36
NF: 0 Base INSS: 3.783,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.783,06 Valor FGTS: 302,64 Base IRRF: 3.426,04

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
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,32
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 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.	9,34	341,15 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 3.650,86 Descontos: 467,21 Informativa: 292,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.183,65
NF: 2 Base INSS: 3.650,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.650,86 Valor FGTS: 292,06 Base IRRF: 3.309,71

Empr.: 7307 DIEGO DE SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 339.267.398-60 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.	10,43	507,99 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	330,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	196,97 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,90	1.024,22 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.872,05 Descontos: 1.030,34 Informativa: 389,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.841,71
NF: 1 Base INSS: 4.872,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.872,05 Valor FGTS: 389,76 Base IRRF: 4.364,06

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	685,67	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,50
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	4.053,75	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.632,90
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.: 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

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.046,06
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

Empr.: 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	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.		9,39	349,06 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	134,75 D
342	TRIENIO	3,00	249,83 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					

ND:	0	Proventos:	3.716,74	Descontos:	483,81	Informativa:	297,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.232,93
NF:	2	Base INSS:	3.716,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.716,74	Valor FGTS:	297,33	Base IRRF:	3.367,68

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Férias 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

8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	174,80	174,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.882,86 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	524,40	524,40 P	812	INSS FERIAS		8,05	164,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	511,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	27,20 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,50	71,97 D
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D

ND:	0	Proventos:	3.007,21	Descontos:	2.238,92	Informativa:	240,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,29
NF:	0	Base INSS:	3.007,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.007,21	Valor FGTS:	240,56	Base IRRF:	161,23

FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,47	362,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,02 D
342	TRIENIO	3,00	269,04 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,12	0,85 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 3.824,84 Descontos: 511,05 Informativa: 305,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.313,79
NF: 0 Base INSS: 3.824,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.824,84 Valor FGTS: 305,98 Base IRRF: 3.462,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/05/2023 a 04/05/2023

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,50	523,11 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	351,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	212,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	154,90	1.102,51 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	102,50	102,50 P				

ND: 0 Proventos: 4.980,03 Descontos: 874,19 Informativa: 398,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.105,84
NF: 0 Base INSS: 4.980,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.980,03 Valor FGTS: 398,40 Base IRRF: 4.456,92

Empr.: 7360 FERNANDA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 330.445.238-93 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.	8,00	158,92 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,07	0,24 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	28,41	28,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.985,78 Descontos: 158,92 Informativa: 158,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.826,86
NF: 1 Base INSS: 1.985,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,78 Valor FGTS: 158,86 Base IRRF: 1.826,86

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,43	508,99 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	331,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,19 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	55,47	520,97 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	59,84	59,84 P					

ND: 0 Proventos: 4.879,16 Descontos: 840,55 Informativa: 390,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.038,61
NF: 2 Base INSS: 4.879,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.879,16 Valor FGTS: 390,33 Base IRRF: 4.370,17

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.		9,48	364,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	151,65 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,20	1,42 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P					

ND: 0 Proventos: 3.844,72 Descontos: 516,07 Informativa: 307,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.328,65
NF: 0 Base INSS: 3.844,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.844,72 Valor FGTS: 307,57 Base IRRF: 3.480,30

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.602,73 Descontos: 1.380,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.222,53
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

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					

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 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.		11,22	702,01 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	237,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	642,91 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,00	1.232,94 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	85,97	85,97 P					

ND: 0 Proventos: 6.257,89 Descontos: 1.344,92 Informativa: 500,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.912,97
NF: 0 Base INSS: 6.257,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.257,89 Valor FGTS: 500,63 Base IRRF: 5.555,88

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,44	509,71 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	332,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	208,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	152,25	1.083,65 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	29,30	29,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.884,34 Descontos: 842,27 Informativa: 390,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.042,07
NF: 0 Base INSS: 4.884,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.884,34 Valor FGTS: 390,74 Base IRRF: 4.374,63

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.	10,20	467,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	274,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,83	415,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.584,78 Descontos: 742,37 Informativa: 366,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.842,41
NF: 0 Base INSS: 4.584,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.584,78 Valor FGTS: 366,78 Base IRRF: 4.117,01

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,50	522,27 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,34 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,17	1,78 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	128,98	128,98 P				

ND: 0 Proventos: 4.974,04 Descontos: 1.746,07 Informativa: 397,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.227,97
NF: 3 Base INSS: 4.974,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.974,04 Valor FGTS: 397,92 Base IRRF: 3.361,85

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 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
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,70	876,95 D	
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.360,21 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	407,66 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,40	2.119,82 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	162,13	162,13 P						

ND: 0 Proventos: 9.041,21 Descontos: 2.237,16 Informativa: 723,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.804,05
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.533,72 Base FGTS: 9.041,21 Valor FGTS: 723,29 Base IRRF: 8.164,26

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.		8,77	876,95 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.623,88 D	

ND: 0 Proventos: 10.000,00 Descontos: 2.500,83 Informativa: 800,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.499,17
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.492,51 Base FGTS: 10.000,00 Valor FGTS: 800,00 Base IRRF: 9.123,05

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.		9,83	410,94 D	
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	196,05 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	15,98 P						
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,00	83,11 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	108,80	108,80 P						

ND: 0 Proventos: 4.178,83 Descontos: 606,99 Informativa: 334,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.571,84
NF: 0 Base INSS: 4.178,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.178,83 Valor FGTS: 334,30 Base IRRF: 3.767,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	10,00	1.067,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.936,70 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	97,24	97,24 P	812	INSS FERIAS	8,60	244,96 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	291,73	291,73 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	85,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	711,76 P	998	I.N.S.S.	7,85	134,83 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.135,27 P	942	IRRF FERIAS	15,00	88,89 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	355,88 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	145,87	145,87 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	48,62	48,62 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.067,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	173,60	173,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.183,25 Descontos: 4.682,80 Informativa: 365,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.500,45
NF: 0 Base INSS: 4.565,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.565,24 Valor FGTS: 365,21 Base IRRF: 1.109,16
FERIAS DE 02/05/2023 - 21/05/2023

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

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

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.860,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT Situação: Trabalhando CPF: 340.042.058-16 Adm: 14/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.555,19 P	998	I.N.S.S.	11,06	653,78 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	191,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	561,44 D
21	AUXILIO CRECHE	250,22	250,22 P				
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	250,22	250,22 P				
342	TRIENIO	1,00	166,65 P				

ND: 0 Proventos: 6.413,84 Descontos: 1.215,22 Informativa: 473,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.198,62
NF: 2 Base INSS: 5.913,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.913,40 Valor FGTS: 473,07 Base IRRF: 5.259,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023

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.	10,60	542,20 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	377,47 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	205,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	150,05	1.067,99 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 5.116,40 Descontos: 919,67 Informativa: 409,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.196,73
NF: 0 Base INSS: 5.116,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.116,40 Valor FGTS: 409,31 Base IRRF: 4.574,20

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	30,00	2.023,20 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 307,43 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.979,77
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.	8,96	286,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,80 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	175,82 D

ND: 0 Proventos: 3.194,37 Descontos: 527,99 Informativa: 255,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.666,38
NF: 2 Base INSS: 3.194,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.194,37 Valor FGTS: 255,54 Base IRRF: 2.908,00

Empr.: 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.	10,36	496,23 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	183,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,00	953,76 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.788,04 Descontos: 810,16 Informativa: 383,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.977,88
NF: 2 Base INSS: 4.788,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.788,04 Valor FGTS: 383,04 Base IRRF: 4.291,81

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.	8,29	497,61 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	440,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	235,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	171,83	1.223,01 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	102,51	102,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.315,88 Descontos: 937,67 Informativa: 425,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.378,21
NF: 1 Base INSS: 2.242,27 Excedente INSS: 3.073,61 Base FGTS: 5.315,88 Valor FGTS: 425,27 Base IRRF: 4.818,27

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.	10,70	565,54 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	412,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	229,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	167,97	1.195,54 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	102,51	102,51 P				

ND: 0 Proventos: 5.283,13 Descontos: 977,92 Informativa: 422,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.305,21
NF: 0 Base INSS: 5.283,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,13 Valor FGTS: 422,65 Base IRRF: 4.717,59

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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				

ND: 0 Proventos: 3.928,41 Descontos: 538,36 Informativa: 314,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.390,05
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.	10,50	522,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	229,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	350,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	167,70	1.193,62 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.977,93 Descontos: 1.065,65 Informativa: 398,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.912,28
NF: 0 Base INSS: 4.977,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.977,93 Valor FGTS: 398,23 Base IRRF: 4.455,12

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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

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

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

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

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.629,72 P	998	I.N.S.S.	9,84	411,28 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	187,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	196,51 D
342	TRIENIO	3,00	236,67 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.181,25 Descontos: 607,79 Informativa: 334,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.573,46
NF: 1 Base INSS: 4.181,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.181,25 Valor FGTS: 334,50 Base IRRF: 3.769,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 08/05/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 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.	9,28	331,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,31 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	102,51	102,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.569,42 Descontos: 446,69 Informativa: 285,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.122,73
NF: 0 Base INSS: 3.569,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.569,42 Valor FGTS: 285,55 Base IRRF: 3.238,04

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

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 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.	8,19	199,56 D
342	TRIENIO	5,00	317,93 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.437,44 Descontos: 326,73 Informativa: 194,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.110,71
NF: 2 Base INSS: 2.437,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.437,44 Valor FGTS: 194,99 Base IRRF: 2.237,88

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	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,47	363,62 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	150,77 D
342	TRIENIO	3,00	278,65 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,57	4,06 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P				

ND: 0 Proventos: 3.838,10 Descontos: 706,56 Informativa: 307,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.131,54
NF: 0 Base INSS: 3.838,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.838,10 Valor FGTS: 307,04 Base IRRF: 3.474,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/05/2023 a 01/05/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,11	305,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	86,52 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.458,11 Descontos: 690,66 Informativa: 268,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.767,45
NF: 0 Base INSS: 3.351,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.351,35 Valor FGTS: 268,10 Base IRRF: 3.046,14

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					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 154,61 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.783,31
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31

Empr.: 7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 223.667.658-19 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 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	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		10,53	528,75 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	358,88 D
342	TRIENIO	3,00	259,43 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	215,38 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	139,20	990,77 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P					

ND: 0 Proventos: 5.020,35 Descontos: 887,63 Informativa: 401,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.132,72
NF: 0 Base INSS: 5.020,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.020,35 Valor FGTS: 401,62 Base IRRF: 4.491,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 05/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2023 a 06/05/2023

Empr.: 7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES Situação: Trabalhando CPF: 332.890.988-50 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.723,64 P	998	I.N.S.S.		9,84	412,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	93,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	198,15 D
342	TRIENIO	3,00	245,13 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND: 0 Proventos: 4.189,71 Descontos: 610,61 Informativa: 335,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.579,10
NF: 2 Base INSS: 4.189,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.189,71 Valor FGTS: 335,17 Base IRRF: 3.777,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2023 a 17/05/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7490 MARCELO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 157.629.498-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.	11,20	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.027,46 D
342	TRIENIO	3,00	496,47 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	200,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,40	1.003,44 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	162,12	162,12 P				

ND: 0 Proventos: 8.028,21 Descontos: 2.101,42 Informativa: 626,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.926,79
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 323,71 Base FGTS: 7.831,20 Valor FGTS: 626,49 Base IRRF: 6.954,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023

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	998	I.N.S.S.	7,68	115,33 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	51,78 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 167,11 Informativa: 120,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.386,17
NF: 0 Base INSS: 1.501,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.501,50 Valor FGTS: 120,12 Base IRRF: 1.386,17

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				

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
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.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,37	498,03 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	626,35	626,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,41 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	109,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	160,02	569,48 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	28,63	28,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.800,89 Descontos: 814,44 Informativa: 384,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.986,45
NF: 0 Base INSS: 4.800,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.800,89 Valor FGTS: 384,07 Base IRRF: 4.302,86

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	613,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.853,89
NF:	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.		10,65	552,54 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	391,75 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	218,87 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	159,90	1.138,10 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P						

ND:	0	Proventos:	5.190,23	Descontos:	1.136,46	Informativa:	415,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.053,77
NF:	2	Base INSS:	5.190,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.190,23	Valor FGTS:	415,21	Base IRRF:	4.637,69

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	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		9,31	335,19 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	119,50 D	
342	TRIENIO	3,00	249,83 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P						

ND:	0	Proventos:	3.707,94	Descontos:	561,45	Informativa:	288,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.146,49
NF:	0	Base INSS:	3.601,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.601,18	Valor FGTS:	288,09	Base IRRF:	3.265,99

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 07/05/2023

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						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	156,33	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.800,75
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.		9,62	382,74 D	
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	168,79 D	
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	171,41 D	
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	6,43	6,43 P						

ND:	0	Proventos:	3.977,37	Descontos:	722,94	Informativa:	318,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.254,43
NF:	0	Base INSS:	3.977,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.977,37	Valor FGTS:	318,18	Base IRRF:	3.594,63

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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	341	VALE TRANSPORTE			6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 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	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	12,68 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%			25,00	866,73 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 1.198,49 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.268,42
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.281,10

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			10,49	519,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	223,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	346,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	163,50	1.163,72 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	102,51	102,51 P						

ND: 0 Proventos: 4.956,93 Descontos: 1.058,65 Informativa: 396,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.898,28
NF: 0 Base INSS: 4.956,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.956,93 Valor FGTS: 396,55 Base IRRF: 4.437,06

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.			11,19	692,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	307,23 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	15,00	15,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%			20,00	1.234,86 D

ND: 0 Proventos: 6.189,29 Descontos: 2.234,49 Informativa: 495,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.954,80
NF: 3 Base INSS: 6.189,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.189,29 Valor FGTS: 495,14 Base IRRF: 4.262,03

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.			8,45	305,43 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	420,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	223,18 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	163,05	1.160,52 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	104,14	104,14 P						

ND: 0 Proventos: 5.050,84 Descontos: 725,46 Informativa: 404,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.325,38
NF: 1 Base INSS: 2.183,56 Excedente INSS: 2.867,28 Base FGTS: 5.050,84 Valor FGTS: 404,06 Base IRRF: 4.745,41

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			10,41	505,40 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	326,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	165,35 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,80	859,80 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P						

ND: 0 Proventos: 4.853,54 Descontos: 832,00 Informativa: 388,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.021,54
NF: 2 Base INSS: 4.853,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.853,54 Valor FGTS: 388,28 Base IRRF: 4.348,14

Empr.: 7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 303.522.428-50 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

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	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.			11,18	690,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	623,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.860,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 09/05/2023

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.			10,79	586,10 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	247,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	186,21 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%			30,00	845,27 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,10	968,30 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	77,29	77,29 P						

ND: 0 Proventos: 5.429,96 Descontos: 1.679,32 Informativa: 434,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.750,64
NF: 0 Base INSS: 5.429,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.429,96 Valor FGTS: 434,39 Base IRRF: 3.998,59

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7571 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA Situação: Trabalhando CPF: 512.150.968-52 Adm: 01/02/2022
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.		7,72	119,99 D	

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 119,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.433,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 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.		10,17	876,95 D	
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	1.057,28	1.057,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.244,90 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	214,22 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	169,63	1.113,96 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	62,14	62,14 P						

ND: 0 Proventos: 8.621,89 Descontos: 2.121,85 Informativa: 689,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.500,04
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.114,40 Base FGTS: 8.621,89 Valor FGTS: 689,75 Base IRRF: 7.744,94

Empr.: 7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.082.808-36 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.		6,12	876,95 D	
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.816,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	633,34 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,37	3.293,37 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	50,81	50,81 P						

ND: 0 Proventos: 14.334,97 Descontos: 3.692,95 Informativa: 1146,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.642,02
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.827,48 Base FGTS: 14.334,97 Valor FGTS: 1.146,79 Base IRRF: 13.458,02

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

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

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 545,09 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.704,88
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,35	493,85 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	310,64 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	180,68 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,00	939,52 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	87,86	87,86 P						

ND: 0 Proventos: 4.771,06 Descontos: 804,49 Informativa: 381,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.966,57
NF: 0 Base INSS: 4.771,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.771,06 Valor FGTS: 381,68 Base IRRF: 4.277,21

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.			8,57	242,49 D
342	TRIENIO	2,00	160,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	35,56 D

ND: 0 Proventos: 2.828,68 Descontos: 278,05 Informativa: 226,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.550,63
NF: 0 Base INSS: 2.828,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.828,68 Valor FGTS: 226,29 Base IRRF: 2.586,19

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

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.860,85
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.			10,54	530,98 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	361,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	225,81 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	164,97	1.174,19 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,23	73,23 P						

ND: 0 Proventos: 5.036,23 Descontos: 892,93 Informativa: 402,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.143,30
NF: 1 Base INSS: 5.036,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.036,23 Valor FGTS: 402,89 Base IRRF: 4.505,25

Empr.: 7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.714.055-07 Adm: 14/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

C. Custos: 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.	9,69	391,49 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.039,87 Descontos: 568,35 Informativa: 323,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.471,52
NF: 0 Base INSS: 4.039,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.039,87 Valor FGTS: 323,18 Base IRRF: 3.648,38

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,35	494,22 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	311,15 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,69 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	450,81 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	38,02	38,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.773,68 Descontos: 805,37 Informativa: 381,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.968,31
NF: 0 Base INSS: 4.773,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.773,68 Valor FGTS: 381,89 Base IRRF: 4.279,46

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.	10,90	612,62 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	491,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	218,54 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,00	1.136,42 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	66,25	66,25 P				

ND: 0 Proventos: 5.619,37 Descontos: 1.104,52 Informativa: 449,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.514,85
NF: 0 Base INSS: 5.619,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.619,37 Valor FGTS: 449,54 Base IRRF: 5.006,75

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	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
342	TRIENIO	1,00	45,05 P				

ND: 0 Proventos: 1.598,33 Descontos: 217,24 Informativa: 127,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,09
NF: 0 Base INSS: 1.598,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.598,33 Valor FGTS: 127,86 Base IRRF: 1.474,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7627 SANDRA REGINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 146.172.378-79 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,36 D
342	TRIENIO	3,00	146,56 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,13 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,18	0,65 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	37,23	37,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.812,99 Descontos: 241,07 Informativa: 145,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.571,92
NF: 0 Base INSS: 1.812,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.812,99 Valor FGTS: 145,03 Base IRRF: 1.669,63

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.668,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.506,23
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.534,58 Descontos: 2.097,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.436,74
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: Trabalhando CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 249,53 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.707,55
NF: 2 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,00	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.554,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	468,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	185,52	2.436,62 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	135,12	135,12 P				

ND: 0 Proventos: 9.746,54 Descontos: 2.431,13 Informativa: 779,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.315,41
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.239,05 Base FGTS: 9.746,54 Valor FGTS: 779,72 Base IRRF: 8.869,59

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Férias CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

351	TRIENIO MES ANTERIOR	71,45	71,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.904,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	229,68	229,68 P	812	INSS FERIAS		8,06	166,86 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	689,05	689,05 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	47,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	517,76 P	998	I.N.S.S.		7,63	110,18 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,73	144,04 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P					

ND: 0 Proventos: 3.515,37 Descontos: 2.322,27 Informativa: 281,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.193,10
NF: 0 Base INSS: 3.515,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.515,37 Valor FGTS: 281,22 Base IRRF: 367,57
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

Empr.: 7669 VANDERLEI LEME PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 224.022.288-30 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,50	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.413,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	377,10 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	149,30	1.960,90 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	189,15	189,15 P					

ND: 0 Proventos: 9.233,37 Descontos: 2.290,01 Informativa: 738,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.943,36
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.725,88 Base FGTS: 9.233,37 Valor FGTS: 738,66 Base IRRF: 8.356,42

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,94 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.863,88 Descontos: 241,14 Informativa: 149,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,74
NF: 0 Base INSS: 1.863,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,88 Valor FGTS: 149,11 Base IRRF: 1.715,94

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					

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 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		1,00	106,76 D
342	TRIENIO	3,00	269,04 P	998	I.N.S.S.		9,23	323,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	106,78 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.718,35 Descontos: 643,93 Informativa: 280,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.074,42
NF: 0 Base INSS: 3.504,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.504,83 Valor FGTS: 280,38 Base IRRF: 3.181,20

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

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						

ND: 0 Proventos: 4.434,13 Descontos: 692,13 Informativa: 354,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.742,00
NF: 0 Base INSS: 4.434,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.434,13 Valor FGTS: 354,73 Base IRRF: 3.987,45

Empr.: 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.			10,69	561,27 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	405,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	229,72 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	167,83	1.194,54 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	73,22	73,22 P						

ND: 0 Proventos: 5.252,65 Descontos: 966,44 Informativa: 420,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.286,21
NF: 1 Base INSS: 5.252,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.252,65 Valor FGTS: 420,21 Base IRRF: 4.691,38

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

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.597,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.331,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 549.374.588-76 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.			7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023

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	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.			8,09	175,05 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11,43 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	16,43	59,46 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	44,15	44,15 P						

ND: 0 Proventos: 2.165,04 Descontos: 175,05 Informativa: 173,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.989,99
NF: 0 Base INSS: 2.165,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.165,04 Valor FGTS: 173,20 Base IRRF: 1.989,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.860,85
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.		6,88	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.378,71 D
342	TRIENIO	2,00	555,60 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	380,71 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,17	1.979,68 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	304,81	304,81 P					

ND: 0 Proventos: 12.995,98 Descontos: 3.255,66 Informativa: 1019,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.740,32
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.237,36 Base FGTS: 12.744,85 Valor FGTS: 1.019,58 Base IRRF: 11.867,90

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Férias CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	174,80	174,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.083,64 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	524,40	524,40 P	812	INSS FERIAS		8,06	166,86 D
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	3,00	179,46 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	30,14 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	517,76 P	998	I.N.S.S.		7,50	75,69 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P					
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P					

ND: 0 Proventos: 3.259,81 Descontos: 2.356,33 Informativa: 246,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 903,48
NF: 3 Base INSS: 3.080,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.080,35 Valor FGTS: 246,42 Base IRRF: 204,28
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

Empr.: 7699 YASMIM JESUS MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 419.646.938-88 Adm: 16/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.		11,34	742,27 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	276,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	710,91 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,63	1.438,04 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	128,98	128,98 P					

ND: 0 Proventos: 6.545,45 Descontos: 1.453,18 Informativa: 523,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.092,27
NF: 0 Base INSS: 6.545,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.545,45 Valor FGTS: 523,63 Base IRRF: 5.803,18

Total Geral Proventos: 598.750,72 Total Geral Descontos: 144.375,65
Líquido Geral: 454.375,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.940,00	24.948,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
21	AUXILIO CRECHE	1.339,32	1.339,32 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.704,73	51.689,45 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	837,06	837,06 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	845,27 D
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.215,20	1.215,20 P	341	VALE TRANSPORTE	228,00	5.308,55 D
342	TRIENIO	172,00	16.893,34 P	812	INSS FERIAS	52,63	1.591,53 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.889,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	276,57 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	5.013,29	5.013,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.041,72 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	3.107,41	3.107,41 P	942	IRRF FERIAS	60,00	547,55 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	218,79	218,79 P	998	I.N.S.S.	1.223,86	53.261,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	4.394,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.975,00	42.660,97 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	355,88 P	8792	DIAS FALTAS	21,00	2.367,53 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	150,00	15.987,37 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	907,90	907,90 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2.723,74	2.723,74 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	145,87	145,87 P				
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	3,00	179,46 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	48,62	48,62 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.748,00	430.314,28 P				
8783	DIAS FERIAS	170,00	13.183,36 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	120,00	14.307,37 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.067,64 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	42,00	4.258,17 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	9.959,87 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	260,00	299,20 P				

Líquido Geral: 454.375,07

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	538.157,51	Base IRRF Mensal:	496.282,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	42.660,97
Trabalhando:	130	Excedente:	38.097,88	Base IRRF Férias:	20.022,43
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	576.255,39	Valor IRRF Férias:	547,55
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.129,62	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:	6	Sub-Total:	55.129,62	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:	21.330,79	Valor Total do IRRF:	43.208,52
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:	576.255,39
Mandato sindical:	0	Total:	33.798,83	Valor do FGTS:	46.099,84
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	33.798,83	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: 454.375,07

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	261.765.278-56	1.813,85
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	176.948.528-79	6.999,83
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	179.298.848-64	6.152,03
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	353.243.978-65	3.046,06
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAI	480.136.018-11	3.195,06
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	308.039.678-29	2.104,94
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	973.151.680-87	9.996,75
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	046.714.553-90	3.046,06
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	377.453.058-02	6.605,74
7227	ANDREA ARAUJO	143.030.658-03	1.415,82
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	348.649.588-74	1.580,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	126.244.968-58	4.805,88
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	910.404.505-04	4.028,22
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	286.074.388-08	3.189,80
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	415.954.818-00	2.140,77
7705	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	059.367.284-47	2.051,61
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	381.136.028-01	2.345,10
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	414.999.898-14	1.803,65
7255	CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	366.347.578-60	1.886,21
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322.302.988-52	3.962,87
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	269.785.748-64	3.117,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	010.443.718-97	2.008,88
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	259.015.068-71	1.083,53
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	311.033.788-64	3.110,74
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	324.315.198-80	3.029,10
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	214.045.588-61	1.622,74
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M	507.362.438-60	2.853,89
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	353.581.188-02	63,63
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	438.577.488-93	768,12
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	389.594.008-90	1.012,32
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	185.495.508-09	3.183,65
7307	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	339.267.398-60	3.841,71
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	829.511.444-15	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	371.526.748-84	3.632,90
7324	ELDA SOUSA LISBOA	049.901.213-50	3.046,06
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	276.891.208-57	3.232,93
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO M	176.985.998-50	768,29
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	258.881.688-66	3.313,79
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	169.409.178-37	3.189,80
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	372.506.418-08	4.105,84
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	330.445.238-93	1.826,86
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	282.003.728-39	4.038,61
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	216.564.628-69	3.328,65
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	376.792.438-24	5.222,53
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	470.952.698-23	3.117,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	301.005.878-01	4.912,97
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	337.866.088-06	3.842,41
7378	GILSON GOMES DE LIMA	302.830.498-80	3.227,97
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	476.165.438-47	2.853,89
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	519.998.588-40	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	394.340.728-40	6.804,05
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	281.321.618-66	4.860,85
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	340.042.058-16	5.198,62
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	893.808.002-15	4.196,73
7413	JACQUELINE SILVA	358.571.178-28	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	388.613.178-55	2.666,38
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	404.511.598-61	3.977,88
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	251.620.528-76	4.378,21
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	118.579.718-17	4.305,21
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	319.612.968-37	3.390,05
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	490.990.768-86	3.912,28
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	143.043.888-60	2.925,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	385.780.418-10	3.573,46
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	313.281.698-12	3.261,67
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	329.252.078-98	3.046,06
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	189.764.358-69	2.110,71
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	306.279.478-08	2.767,45
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESU	113.508.858-60	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	223.667.658-19	3.117,93
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	187.032.558-32	4.132,72
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	332.890.988-50	3.579,10
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	157.629.498-69	5.926,79
7499	MARCOS DE JESUS	267.643.478-08	1.386,17
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SO	420.585.623-72	3.117,93
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	809.450.074-34	2.853,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	292.394.658-80	4.053,77

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	113.559.028-19	3.146,49
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	155.652.518-42	1.800,75
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	133.193.958-58	3.254,43
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	375.992.188-40	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	161.187.448-31	2.268,42
7550	MONALISA DE FREITAS	285.698.338-30	3.898,28
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	325.807.428-32	3.954,80
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	169.450.928-10	4.325,38
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	062.836.055-08	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	250.615.438-82	4.021,54
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	303.522.428-50	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	320.767.258-22	4.860,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	220.131.828-05	3.750,64
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	512.150.968-52	1.433,29
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	306.082.808-36	10.642,02
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	285.969.778-05	2.704,88
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	169.297.458-04	3.966,57
7607	RONAN JOSE DA SILVA	227.190.718-70	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	320.340.405-20	4.860,85
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	169.379.918-94	4.143,30
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	004.714.055-07	3.261,67
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	314.046.438-00	3.968,31
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	818.381.662-20	4.514,85
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	490.382.858-17	1.381,09
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	146.172.378-79	1.571,92
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	253.752.908-12	4.506,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	536.489.968-35	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	336.856.358-08	6.436,74
7640	SIMONE SILVA DIAS	269.550.978-22	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	145.155.098-70	7.315,41
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	420.784.658-10	1.193,10
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	224.022.288-30	6.943,36
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	323.685.528-20	1.622,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	311.945.988-70	3.117,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	314.844.718-22	3.074,42
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	440.828.510-20	5.331,75
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	549.374.588-76	768,12
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	455.958.168-13	1.989,99
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	315.417.898-81	4.860,85
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	076.107.386-89	9.740,32
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	346.092.648-11	903,48
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	419.646.938-88	5.092,27

Empregados: 118 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 401.126,88

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
7210	ALINE DENTAL	403.162.348-85	100450-6	2.753,18
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	355.258.288-63	100477-8	3.090,36
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	425.055.638-70	100496-4	4.042,07
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	033.925.182-47	100517-O	7.499,17
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	126.923.282-72	100.504-9	3.571,84
7397	HERNANI BAILONI	288.835.598-19	100505-7	1.500,45
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	220.789.938-16	47274-3	3.122,73
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	299.098.378-38	100525-1	3.131,54
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	748.462.645-72	7729-1	3.986,45
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	339.653.268-64	100512-x	6.500,04
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	219.220.348-94	100554-5	2.550,63
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	355.271.128-73	100514-6	3.471,52
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	347.959.558-83	35734-0	3.742,00
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	113.813.578-06	100574-X	4.286,21

Empregados: 14 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 53.248,19

PAGAMENTO EM REMESSA 05/06/2023

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:42
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 172.038.510.062.889
VALOR TOTAL 3.279,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA CONCEICAO DA SILVA
AGENCIA: 2038-9 CONTA: 510.062.889-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 6.90D.E18.5F1.7A8.A39

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:42
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	06/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.044.000.025.197
VALOR TOTAL	7.499,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO ABREU FREITAS
AGENCIA: 3044-9 CONTA: 25.197-6

NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917
NR.AUTENTICACAO	4.8E5.E1A.395.2E7.AA1

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:08
270002700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 555.988.000.002.830
VALOR TOTAL 3.153,78

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NATALIA S FRANCA
AGENCIA: 5988-9 CONTA: 2.830-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO D.E69.953.689.CC0.9F0

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:08
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 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.589.000.016.535
VALOR TOTAL 6.406,53

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE FERREIRA MADEIRA
AGENCIA: 6589-7 CONTA: 16.535-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO A.3C4.A1E.850.631.8FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 24.912-2

FAVORECIDO: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ: 314.844.718-22
VALOR: R$ 3.074,42
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060600
AUTENTICACAO SISBB: 5.F4A.7DE.6A0.FC0.533

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
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: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 454-5

FAVORECIDO: ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.286.288-77
VALOR: R$ 4.024,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060600
AUTENTICACAO SISBB: 2.61F.53E.C48.C89.686

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.33
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: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 4.521-7

FAVORECIDO: ADRIANA PAULA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 261.765.278-56
VALOR: R$ 1.813,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 5.AED.FB4.D02.7A0.243

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 132.986-3

FAVORECIDO: VICTOR RODRIGUES FERNANDES
CPF/CNPJ: 549.374.588-76
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CB.8B9.1A9.4FC.845

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 0548-7 - V.CLEMENTINO-URB.SP
CONTA: 21.240-7

FAVORECIDO: DANILO DE MENEZES BASSI
CPF/CNPJ: 302.679.648-46
VALOR: R$ 3.351,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 1.79E.524.B35.E95.0C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.33
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 5.054-7

FAVORECIDO: ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 176.948.528-79
VALOR: R$ 6.999,83
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 4.871.368.7E2.B40.222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 7646-5 - RUA MARECHAL IZIDORO LOPES
CONTA: 11.919-9

FAVORECIDO: VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO
CPF/CNPJ: 455.958.168-13
VALOR: R$ 1.989,99
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: B.CA0.2F8.6C1.78D.9BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 2199-7 - JD.GUEDALA-USP
CONTA: 22.228-3

FAVORECIDO: ALLAN MARINHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 403.161.098-00
VALOR: R$ 4.594,28
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 6.25B.B2F.0E4.BA5.D5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 3114-3 - NACIONAL-URB.SP
CONTA: 410.445-5

FAVORECIDO: ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR
CPF/CNPJ: 179.298.848-64
VALOR: R$ 6.152,03
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 3.E7F.FC4.6F3.155.98B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA: 20.469-2

FAVORECIDO: VIVIANE DE ARAUJO PIRES
CPF/CNPJ: 315.417.898-81
VALOR: R$ 4.860,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: D.CA7.16E.046.665.A75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 0127-9 - OSASCO-CENTRO
CONTA: 6.192-1

FAVORECIDO: ALEX FERNANDES MOREIRA
CPF/CNPJ: 395.184.078-19
VALOR: R$ 2.383,29
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 6.447.9BF.4DC.C8A.F60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2384-1 - GRANJA VIANA-U.COTIA
CONTA: 66.869-9

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 353.243.978-65
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EC.1F4.6AE.0D3.375

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 12.986-0

FAVORECIDO: VIVIANY DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ: 076.107.386-89
VALOR: R$ 9.740,32
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 0.142.DC2.F99.A47.783

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 5.431-3

FAVORECIDO: ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS
CPF/CNPJ: 286.053.178-50
VALOR: R$ 4.305,29
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 3.14E.D67.F41.37C.CC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 53.292-4

FAVORECIDO: ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 480.136.018-11
VALOR: R$ 3.195,06
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 3.860.205.9BB.3D4.12E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1443-5 - JD.BONFIGLIOLI-USP
CONTA: 13.436-8

FAVORECIDO: WESLLEY SILVA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 346.092.648-11
VALOR: R$ 903,48
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 1.3D2.2A7.0AF.ED8.71B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.034.449-3

FAVORECIDO: ALENILCA QUEIROZ PAIVA
CPF/CNPJ: 168.966.278-67
VALOR: R$ 5.249,66
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: B.4CA.15D.AE7.959.B4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 608.513-0

FAVORECIDO: ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JE
CPF/CNPJ: 308.039.678-29
VALOR: R$ 2.104,94
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: C.C8D.BE0.77A.636.BED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 2775-8 - VILA ANDRADE SAO PAULO
CONTA: 39.746-6

FAVORECIDO: ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 973.151.680-87
VALOR: R$ 9.996,75
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: C.DBA.F3E.CD0.214.3A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 2199-7 - JD.GUEDALA-USP
CONTA: 26.519-5

FAVORECIDO: YASMIM JESUS MIRANDA
CPF/CNPJ: 419.646.938-88
VALOR: R$ 5.092,27
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F1.EE0.F2D.84B.F93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 48.068-1

FAVORECIDO: ALDECIR PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 989.974.327-53
VALOR: R$ 2.997,63
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: B.9BE.9CE.2D6.BC1.A9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.347.826-3

FAVORECIDO: DANIEL LUCAS SANTOS
CPF/CNPJ: 438.577.488-93
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E3.585.28E.A4C.17E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.777-0

FAVORECIDO: CIRLENE VIANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 140.720.438-69
VALOR: R$ 1.975,81
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: A.9F9.702.B77.074.F62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 9.940-6

FAVORECIDO: ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 046.714.553-90
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: 9.375.0F5.78A.BE3.CD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 12.123-1

FAVORECIDO: ADAN DOS SANTOS AIVAS
CPF/CNPJ: 376.856.658-75
VALOR: R$ 1.993,98
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: 3.204.FC3.334.18D.951

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 52.844-7

FAVORECIDO: CRISTIELEN CAIRES AMADI
CPF/CNPJ: 341.909.478-73
VALOR: R$ 2.015,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: B.0AC.B15.B4C.37B.4C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 23.941-0

FAVORECIDO: ANDRE ALEXANDRE DE LIMA
CPF/CNPJ: 377.453.058-02
VALOR: R$ 6.605,74
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 2.24C.D6A.7DF.A0E.775

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 0656-4 - V.SONIA-URB.SP
CONTA: 425.766-9

FAVORECIDO: ADRIANA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 338.518.618-84
VALOR: R$ 4.043,38
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 2.597.ECE.C42.FA9.1F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 0837-0 - AV.JOAO DIAS-URB.SP
CONTA: 80.128-3

FAVORECIDO: HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 727.719.845-04
VALOR: R$ 1.662,62
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: F.EF8.15F.F99.F89.F16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 65.195-8

FAVORECIDO: ANDREA ARAUJO
CPF/CNPJ: 143.030.658-03
VALOR: R$ 1.415,82
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: 0.F9D.839.CE2.6AC.D51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 31.030-1

FAVORECIDO: ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
CPF/CNPJ: 016.994.515-40
VALOR: R$ 2.853,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: B.E03.2A7.BB9.F89.FE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 7.868-9

FAVORECIDO: NEIDE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 293.072.808-60
VALOR: R$ 2.117,57
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: 5.BEB.845.C18.E2B.323

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 24.048-6

FAVORECIDO: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
CPF/CNPJ: 348.649.588-74
VALOR: R$ 1.580,33
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: B.3DA.861.2F2.1FE.5D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.41
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 75.077-8

FAVORECIDO: ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO
CPF/CNPJ: 345.847.558-33
VALOR: R$ 4.079,52
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: E.B5F.D4B.C0E.6BF.EC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 3035-X - SILVA BUENO-URB SP
CONTA: 200.526-3

FAVORECIDO: SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 306.315.108-42
VALOR: R$ 2.007,23
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: 0.408.D52.7A4.975.8C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 2826-6 - JARDIM NOVO OSASCO, URB OSASCO
CONTA: 3.658-7

FAVORECIDO: ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA
CPF/CNPJ: 126.244.968-58
VALOR: R$ 4.805,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: C.3D3.674.305.04A.05A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 25.559-9

FAVORECIDO: ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 543.162.548-98
VALOR: R$ 1.012,32
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: B.ED8.5AB.270.BE6.A3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 39.445-9

FAVORECIDO: MARCIA ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 287.212.058-09
VALOR: R$ 1.758,34
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: A.7E7.8D0.CEF.45E.0E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2948-3 - SHOPPING TAMBORE,URB BARUERI
CONTA: 372.267-8

FAVORECIDO: ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 910.404.505-04
VALOR: R$ 4.028,22
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F7.015.26A.8FD.3AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 33.739-0

FAVORECIDO: VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 273.104.738-09
VALOR: R$ 3.743,11
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B3.83F.C01.D17.4EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.450-6

FAVORECIDO: ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 264.520.428-74
VALOR: R$ 1.316,47
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: 1.DAA.628.A43.A5B.0C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 72.051-8

FAVORECIDO: BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO
CPF/CNPJ: 286.074.388-08
VALOR: R$ 3.189,80
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF8.294.303.E42.A31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 34.255-6

FAVORECIDO: VIVIANE CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 156.313.648-16
VALOR: R$ 3.073,50
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: F.B8A.1F5.578.BB6.18A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 1464-8 - ITAPECERICA DA SERRA- CENTRO
CONTA: 18.159-5

FAVORECIDO: CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010.443.718-97
VALOR: R$ 2.008,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A2.9EC.C1B.B21.BA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.34
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: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.079.979-8

FAVORECIDO: BRUNA ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 415.954.818-00
VALOR: R$ 2.140,77
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: E.E57.299.F64.151.9BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 22.384-0

FAVORECIDO: PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO
CPF/CNPJ: 218.302.518-21
VALOR: R$ 3.339,48
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: 3.D5C.D88.469.5E9.FA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.48
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1003-0 - S PAULO CAPAO REDONDO
CONTA: 89.431-6

FAVORECIDO: JACQUELINE SILVA
CPF/CNPJ: 358.571.178-28
VALOR: R$ 1.979,77
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: 3.5CA.B59.F4E.59A.6FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL
CONTA: 1.086.119-2

FAVORECIDO: BRUNO ROBSON COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 059.367.284-47
VALOR: R$ 2.051,61
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060616
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0E.A1E.0A6.C9D.044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 558-4

FAVORECIDO: ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 065.821.428-44
VALOR: R$ 5.192,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060616
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B8.0AC.3C3.0A4.42C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 0548-7 - V.CLEMENTINO-URB.SP
CONTA: 18.663-5

FAVORECIDO: SANDRA REGINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 253.752.908-12
VALOR: R$ 4.506,23
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060616
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFD.FFA.682.D5F.B2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.760-2

FAVORECIDO: BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 381.136.028-01
VALOR: R$ 2.345,10
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060617
AUTENTICACAO SISBB: 4.382.518.365.F07.73B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 99.341-7

FAVORECIDO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
CPF/CNPJ: 475.090.948-36
VALOR: R$ 2.460,59
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060617
AUTENTICACAO SISBB: 0.A30.42F.44D.79B.DEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 22.651-3

FAVORECIDO: VERA BEATRIZ SPIANDORELLO
CPF/CNPJ: 440.828.510-20
VALOR: R$ 5.331,75
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060617
AUTENTICACAO SISBB: 3.435.B6C.660.448.FD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 501.393-3

FAVORECIDO: CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS
CPF/CNPJ: 414.999.898-14
VALOR: R$ 1.803,65
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060618
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.9BD.E09.1D4.02E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 71.790-8

FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES ALMEIDA
CPF/CNPJ: 298.431.838-27
VALOR: R$ 4.258,15
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060618
AUTENTICACAO SISBB: 8.09C.B2A.942.2B7.DBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 9.255.382-5

FAVORECIDO: CAROLINA MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.302.988-52
VALOR: R$ 3.962,87
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060618
AUTENTICACAO SISBB: 6.A48.96E.11B.65A.281

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 32.814-6

FAVORECIDO: CATIANE BRANDAO ALVES
CPF/CNPJ: 269.785.748-64
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060619
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E5.84A.753.50D.F3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 196.776-2

FAVORECIDO: THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 467.249.968-56
VALOR: R$ 3.189,80
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060619
AUTENTICACAO SISBB: 2.D50.4DF.043.2D6.A46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 58.077.255-4

FAVORECIDO: CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA
CPF/CNPJ: 324.315.198-80
VALOR: R$ 3.029,10
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060619
AUTENTICACAO SISBB: B.0C2.4A1.696.CDD.651

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 312.664-1

FAVORECIDO: CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS
CPF/CNPJ: 259.015.068-71
VALOR: R$ 1.083,53
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060620
AUTENTICACAO SISBB: C.73E.398.2E8.B6F.D21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 56.283-1

FAVORECIDO: FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ: 310.564.568-33
VALOR: R$ 2.263,79
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060620
AUTENTICACAO SISBB: 3.A09.745.368.477.AEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 45.040.905-9

FAVORECIDO: DANIELLA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 389.594.008-90
VALOR: R$ 1.012,32
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060620
AUTENTICACAO SISBB: 0.F72.B01.112.A7D.125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 5.708-8

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 311.033.788-64
VALOR: R$ 3.110,74
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060621
AUTENTICACAO SISBB: F.9B8.DF1.A57.4A1.4F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA: 62.359-8

FAVORECIDO: FAGNER SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 028.205.195-39
VALOR: R$ 5.359,18
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060621
AUTENTICACAO SISBB: C.207.A33.E10.F9D.CED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0665-3 - CENTRO EMPRES.URB.SP
CONTA: 1.010.660-5

FAVORECIDO: DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 829.511.444-15
VALOR: R$ 3.069,50
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060621
AUTENTICACAO SISBB: 2.28B.308.5C3.33A.0F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.456-5

FAVORECIDO: CRISTIANA NOEL DE SOUSA
CPF/CNPJ: 214.045.588-61
VALOR: R$ 1.622,74
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060622
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9D.C22.764.245.046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 1443-5 - JD.BONFIGLIOLI-USP
CONTA: 4.761-9

FAVORECIDO: VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES
CPF/CNPJ: 172.148.738-77
VALOR: R$ 5.081,96
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060622
AUTENTICACAO SISBB: F.81F.F49.03B.C54.478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.195-9

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 302.830.498-80
VALOR: R$ 3.227,97
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060622
AUTENTICACAO SISBB: D.25E.8E4.873.35C.F0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 84.935-9

FAVORECIDO: DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO
CPF/CNPJ: 507.362.438-60
VALOR: R$ 2.853,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060623
AUTENTICACAO SISBB: F.C9E.FB6.3C9.339.A6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 36.306-5

FAVORECIDO: UHEGSON ALVES GAMA
CPF/CNPJ: 582.219.135-53
VALOR: R$ 3.421,13
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060623
AUTENTICACAO SISBB: 6.66D.872.279.4D2.CBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.890-4

FAVORECIDO: ALESSANDRA GISLENE REBELO
CPF/CNPJ: 262.693.748-71
VALOR: R$ 2.836,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060623
AUTENTICACAO SISBB: A.192.2B5.B47.4FB.208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 21.179-6

FAVORECIDO: DAIANE FERNANDES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 353.581.188-02
VALOR: R$ 63,63
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060624
AUTENTICACAO SISBB: E.7B0.288.00A.3A7.D3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 11.808-7

FAVORECIDO: THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 125.543.234-96
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060624
AUTENTICACAO SISBB: 7.A0A.3B3.DB4.694.C2C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 60.001-6

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 262.938.778-02
VALOR: R$ 1.460,35
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060624
AUTENTICACAO SISBB: E.936.E18.62D.290.C8C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 388.240-3

FAVORECIDO: DENIZE APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 185.495.508-09
VALOR: R$ 3.183,65
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060625
AUTENTICACAO SISBB: 2.C57.FE0.093.684.07D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 66.378-6

FAVORECIDO: THAMIRES APARECIDA BRANCO
CPF/CNPJ: 405.428.008-02
VALOR: R$ 2.403,44
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060625
AUTENTICACAO SISBB: 0.A3C.92F.821.814.767

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.787-8

FAVORECIDO: ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 147.289.428-64
VALOR: R$ 5.294,86
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060625
AUTENTICACAO SISBB: A.1AA.C6C.478.29D.8C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.038-7

FAVORECIDO: DIEGO DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ: 339.267.398-60
VALOR: R$ 3.841,71
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060626
AUTENTICACAO SISBB: E.22E.4F5.CB6.8EC.8D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 510.689-3

FAVORECIDO: EUNISIA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 139.758.778-47
VALOR: R$ 3.189,80
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060626
AUTENTICACAO SISBB: 6.C58.75D.D92.10F.8BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 69.040-6

FAVORECIDO: BENEDITO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.745.498-64
VALOR: R$ 3.525,45
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060626
AUTENTICACAO SISBB: D.C3D.DFA.056.C21.7E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
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: 0393-X - S PAULO FARIA LIMA
CONTA: 62.508-2

FAVORECIDO: EGLASIANI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 371.526.748-84
VALOR: R$ 3.632,90
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060627
AUTENTICACAO SISBB: 4.8E7.E41.645.E7C.19A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 30.833-1

FAVORECIDO: ESDRA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 006.992.525-98
VALOR: R$ 3.955,64
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060627
AUTENTICACAO SISBB: 5.0BB.2D3.093.EB7.8F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.49
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.304.519-5

FAVORECIDO: EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA
CPF/CNPJ: 352.955.888-58
VALOR: R$ 1.831,85
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060627
AUTENTICACAO SISBB: 3.338.538.58F.4AD.D5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9354-8 - TABOAO DA SERRA/V REGIS
CONTA: 38.281-5

FAVORECIDO: ELDA SOUSA LISBOA
CPF/CNPJ: 049.901.213-50
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060628
AUTENTICACAO SISBB: 9.539.238.51E.331.B38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 107.429-6

FAVORECIDO: ERIKA TERUMI WATANABE FARIA
CPF/CNPJ: 284.398.768-74
VALOR: R$ 2.883,78
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060628
AUTENTICACAO SISBB: 0.B50.7B4.CCA.925.40C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 3.885-7

FAVORECIDO: ALINE DENTAL
CPF/CNPJ: 403.162.348-85
VALOR: R$ 2.753,18
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060628
AUTENTICACAO SISBB: 3.5FE.9E2.DD8.3D0.A7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.35
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 518.092-9

FAVORECIDO: ELIANA DOS REIS SILVA
CPF/CNPJ: 276.891.208-57
VALOR: R$ 3.232,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060629
AUTENTICACAO SISBB: 1.4BA.E7B.CF6.B4F.A1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0131-7 - LIBERDADE-URB.SP
CONTA: 125.638-6

FAVORECIDO: ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 336.550.938-02
VALOR: R$ 4.860,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060629
AUTENTICACAO SISBB: F.E43.63C.5F9.441.E02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 11.713-7

FAVORECIDO: DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.258.288-63
VALOR: R$ 3.090,36
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060629
AUTENTICACAO SISBB: 1.FFC.C98.034.C4B.195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.799.209-1

FAVORECIDO: ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIM
CPF/CNPJ: 176.985.998-50
VALOR: R$ 768,29
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060630
AUTENTICACAO SISBB: 1.C09.E09.21A.00A.F83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 144.123-0

FAVORECIDO: ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 276.583.528-45
VALOR: R$ 2.925,76
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060630
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F5.8CD.47F.5C6.917

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 51.011-4

FAVORECIDO: GABRIELE LISBOA MOURAO
CPF/CNPJ: 425.055.638-70
VALOR: R$ 4.042,07
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060630
AUTENTICACAO SISBB: 1.A3A.214.308.FAC.4DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 608.297-1

FAVORECIDO: FABIO DOS SANTOS MENESES
CPF/CNPJ: 258.881.688-66
VALOR: R$ 3.313,79
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060631
AUTENTICACAO SISBB: 6.730.068.862.C42.6D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 620.551-8

FAVORECIDO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 312.557.988-07
VALOR: R$ 1.800,75
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060631
AUTENTICACAO SISBB: A.8F6.76F.0FE.99C.869

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7472-1 - SP/AV.YERVANT KISSAJIKIAN
CONTA: 33.796-8

FAVORECIDO: PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 339.653.268-64
VALOR: R$ 6.500,04
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060631
AUTENTICACAO SISBB: C.8E1.ECF.40D.916.DC1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 72.065-8

FAVORECIDO: FABIOLA SEABRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 169.409.178-37
VALOR: R$ 3.189,80
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060632
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF1.BD2.39D.B70.188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.949-5

FAVORECIDO: TALITA ROCHA LEITE
CPF/CNPJ: 359.720.568-28
VALOR: R$ 3.851,07
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060632
AUTENTICACAO SISBB: B.29C.6AD.EB0.90A.144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1631-4 - PA SQUARE GJA VIANA COTIA SP
CONTA: 1.019.970-0

FAVORECIDO: ROSEANE DE PAULA MARTINS
CPF/CNPJ: 355.271.128-73
VALOR: R$ 3.471,52
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060632
AUTENTICACAO SISBB: 7.427.206.A75.65B.CCB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 29.940-5

FAVORECIDO: FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 372.506.418-08
VALOR: R$ 4.105,84
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: B.0F9.A6C.B4B.0A0.B2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 66.446-4

FAVORECIDO: SUELI DAMASCENO FONSECA
CPF/CNPJ: 308.116.028-69
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: D.0F5.437.9ED.0B2.D9D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 457.901-1

FAVORECIDO: AGUINALDO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 044.828.007-83
VALOR: R$ 3.900,74
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: E.F26.807.031.B31.C71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.797-5

FAVORECIDO: FERNANDA SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 330.445.238-93
VALOR: R$ 1.826,86
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060634
AUTENTICACAO SISBB: A.46B.ADF.B57.EC5.DE4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 8.764-5

FAVORECIDO: SORAIA JACOB SOARES
CPF/CNPJ: 257.306.998-24
VALOR: R$ 6.950,33
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060634
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A8.87A.A26.0C5.E07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 17.751.346-8

FAVORECIDO: LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 081.218.585-42
VALOR: R$ 3.279,35
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060634
AUTENTICACAO SISBB: 1.76B.18B.70B.A5F.F07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 98.771-9

FAVORECIDO: FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 282.003.728-39
VALOR: R$ 4.038,61
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060635
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F7.8AA.157.80B.386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 2953-X - SHOPPING IBIRAPUERA, URB SP
CONTA: 9.506-0

FAVORECIDO: SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCI
CPF/CNPJ: 215.768.108-60
VALOR: R$ 1.399,91
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060635
AUTENTICACAO SISBB: C.53B.3B1.A36.926.741

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 1531-8 - BAIRRO CAXINGUI-USP
CONTA: 20.256-8

FAVORECIDO: FERNANDO SENA DE PAULA
CPF/CNPJ: 216.564.628-69
VALOR: R$ 3.328,65
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060636
AUTENTICACAO SISBB: 3.EDF.8AF.3C7.A33.64B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 0354-9 - CARAPICUIBA-CENTRO
CONTA: 515.939-3

FAVORECIDO: SIDNEY PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 003.410.545-00
VALOR: R$ 5.563,94
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060636
AUTENTICACAO SISBB: 3.B84.D3A.4D6.0A9.6E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 2403-1 - PORT.DO MORUMBI USP.
CONTA: 26.668-0

FAVORECIDO: FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 376.792.438-24
VALOR: R$ 5.222,53
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060637
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF2.BD9.624.D2A.ACF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 68.506-2

FAVORECIDO: SHERON SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 401.287.358-05
VALOR: R$ 3.831,22
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060637
AUTENTICACAO SISBB: E.048.E5F.E2E.E4A.048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.403-9

FAVORECIDO: GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 470.952.698-23
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060638
AUTENTICACAO SISBB: E.CDC.023.E7E.177.B1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 5.535-2

FAVORECIDO: SAMANTHA FAUSTINO JURADO
CPF/CNPJ: 303.544.488-97
VALOR: R$ 3.887,07
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060638
AUTENTICACAO SISBB: 3.929.3F7.B05.E27.5B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 2018-4 - AV.SAO JOSE, U.DIADEMA
CONTA: 9.062-0

FAVORECIDO: GABRIELA MOREIRA DIAS
CPF/CNPJ: 301.005.878-01
VALOR: R$ 4.912,97
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060639
AUTENTICACAO SISBB: D.90F.0C7.C29.108.D04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
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: 3069-4 - JARDIM SUL, USP
CONTA: 9.455-2

FAVORECIDO: RUTHIANE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 451.985.898-45
VALOR: R$ 2.925,76
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060639
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B9.216.9F0.3EE.0ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 1531-8 - BAIRRO CAXINGUI-USP
CONTA: 8.911-7

FAVORECIDO: GILMARA PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 337.866.088-06
VALOR: R$ 3.842,41
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060640
AUTENTICACAO SISBB: 6.407.786.75C.277.E5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 200.489-5

FAVORECIDO: ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA
CPF/CNPJ: 283.401.948-79
VALOR: R$ 3.508,03
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060640
AUTENTICACAO SISBB: 7.A00.BBE.499.B81.C83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 0197-X - V.NOVA CONCEICAO-USP
CONTA: 8.078-0

FAVORECIDO: GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 476.165.438-47
VALOR: R$ 2.853,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060641
AUTENTICACAO SISBB: 3.F21.282.018.70F.27B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2958-0 - SHOP.VILLA LOBOS USP
CONTA: 205-4

FAVORECIDO: IONE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 251.356.458-88
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060641
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4D.BD9.39F.863.66F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 82.219-1

FAVORECIDO: GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 519.998.588-40
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060642
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC2.833.395.258.9C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 21.188-5

FAVORECIDO: IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ: 277.247.238-85
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060642
AUTENTICACAO SISBB: 4.046.E63.15A.3FE.B8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 323.004-0

FAVORECIDO: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAL
CPF/CNPJ: 394.340.728-40
VALOR: R$ 6.804,05
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060643
AUTENTICACAO SISBB: 8.B79.D5E.240.6F9.203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 644.473-3

FAVORECIDO: IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ: 101.496.858-58
VALOR: R$ 3.328,47
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060643
AUTENTICACAO SISBB: 4.545.2F4.46B.1EA.5AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 3221-2 - PRIME FARIA LIMA-USP
CONTA: 8.257-0

FAVORECIDO: JACIARA FERNANDES DIAS
CPF/CNPJ: 281.321.618-66
VALOR: R$ 4.860,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060644
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F4.27D.71D.248.CB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 200.808-4

FAVORECIDO: ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIME
CPF/CNPJ: 168.694.158-70
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060644
AUTENTICACAO SISBB: F.E4F.3AE.9C8.341.E34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.36
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 198.606-6

FAVORECIDO: JACINARIA MATOS BITENCOURT
CPF/CNPJ: 340.042.058-16
VALOR: R$ 5.198,62
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060645
AUTENTICACAO SISBB: 0.257.56F.4ED.BE4.096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 22.211-9

FAVORECIDO: HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 369.375.838-77
VALOR: R$ 3.101,65
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060645
AUTENTICACAO SISBB: D.445.6BC.132.D63.9C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 510.478-5

FAVORECIDO: JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS
CPF/CNPJ: 893.808.002-15
VALOR: R$ 4.196,73
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060646
AUTENTICACAO SISBB: B.F0C.2F5.BDC.953.128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.819-0

FAVORECIDO: GRAZIELY FRANCO DO EGITO
CPF/CNPJ: 415.485.088-10
VALOR: R$ 2.028,40
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060646
AUTENTICACAO SISBB: 4.2CE.046.566.A4D.68B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 436.677-8

FAVORECIDO: JAMILE DE JESUS FERREIRA
CPF/CNPJ: 388.613.178-55
VALOR: R$ 2.666,38
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060647
AUTENTICACAO SISBB: B.734.927.246.0BB.EF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.042.104-5

FAVORECIDO: GRAZIELA PRIETO NEVES
CPF/CNPJ: 161.507.578-03
VALOR: R$ 6.097,33
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060647
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBD.F6F.14A.82C.C55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 57.105-9

FAVORECIDO: JANAINA PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 404.511.598-61
VALOR: R$ 3.977,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060648
AUTENTICACAO SISBB: E.E49.FAC.526.08B.049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 591-6

FAVORECIDO: GRACIANE FERNANDA MOREIRA
CPF/CNPJ: 309.213.288-26
VALOR: R$ 7.577,32
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060648
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EB.874.245.EB3.472

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 26.715-5

FAVORECIDO: JOAO BATISTA LIMA ROCHA
CPF/CNPJ: 251.620.528-76
VALOR: R$ 4.378,21
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060649
AUTENTICACAO SISBB: 2.993.2F6.492.E68.6AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 48.223-4

FAVORECIDO: GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 257.360.508-62
VALOR: R$ 3.337,56
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060649
AUTENTICACAO SISBB: 2.A0B.700.244.70F.BA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 2904-1 - JARDIM PAULISTANO,URB SPAULO
CONTA: 61.684-2

FAVORECIDO: JOSUE HOLANDA DO CARMO
CPF/CNPJ: 118.579.718-17
VALOR: R$ 4.305,21
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060650
AUTENTICACAO SISBB: 9.D99.8F4.3FB.175.B98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 204.789-6

FAVORECIDO: GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 032.576.945-12
VALOR: R$ 1.382,50
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060650
AUTENTICACAO SISBB: A.1C9.D59.7B3.A59.6BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.846-3

FAVORECIDO: JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ: 319.612.968-37
VALOR: R$ 3.390,05
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060651
AUTENTICACAO SISBB: 9.C37.DC1.A78.FDC.989

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 63.690-8

FAVORECIDO: KARIN SCHILDER BOTELLE
CPF/CNPJ: 226.360.528-28
VALOR: R$ 5.865,37
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060651
AUTENTICACAO SISBB: 2.6DE.807.7BC.738.504

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 61.697-4

FAVORECIDO: LARISSA ROSA MIRANDA
CPF/CNPJ: 490.990.768-86
VALOR: R$ 3.912,28
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060652
AUTENTICACAO SISBB: 8.E58.61C.7F0.8AC.E19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 66.270-4

FAVORECIDO: JULIANA BARBIERI
CPF/CNPJ: 227.936.468-90
VALOR: R$ 2.853,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060652
AUTENTICACAO SISBB: B.97B.9D3.938.3EA.873

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 45.696.872-5

FAVORECIDO: LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
CPF/CNPJ: 143.043.888-60
VALOR: R$ 2.925,76
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060653
AUTENTICACAO SISBB: 2.DDF.10C.C85.50E.FED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 1.000.558-2

FAVORECIDO: JUCILEIDE DOS REIS
CPF/CNPJ: 030.272.185-14
VALOR: R$ 1.649,25
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060653
AUTENTICACAO SISBB: 5.34C.40E.E76.0B1.65D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 2458-9 - V.S.JOSE-URB.SP
CONTA: 36.714-1

FAVORECIDO: LETICIA CAMACHO ALVES
CPF/CNPJ: 385.780.418-10
VALOR: R$ 3.573,46
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060654
AUTENTICACAO SISBB: 1.23C.8AE.E98.F97.803

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2860-6 - AV.ERMANO MARCHETTI,URB SP
CONTA: 5.468-2

FAVORECIDO: JOSE CELESTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 112.816.628-36
VALOR: R$ 3.554,10
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060654
AUTENTICACAO SISBB: 7.D0D.3A5.D55.E2F.50F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 63.846-3

FAVORECIDO: LUCIANA ALVES NOPONOCENO
CPF/CNPJ: 329.252.078-98
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060655
AUTENTICACAO SISBB: 8.03A.FE3.E2D.215.83C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 7819-0 - BROOKLIN - URB SAO PAULO
CONTA: 38.887-4

FAVORECIDO: JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA
CPF/CNPJ: 403.097.048-63
VALOR: R$ 2.853,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060655
AUTENTICACAO SISBB: D.72C.F42.614.71F.EEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 14.778-8

FAVORECIDO: LUCIANA SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 189.764.358-69
VALOR: R$ 2.110,71
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060656
AUTENTICACAO SISBB: 6.3AE.E99.C30.165.5CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 0354-9 - CARAPICUIBA-CENTRO
CONTA: 2.366-3

FAVORECIDO: JAQUELINE ALVES REIS
CPF/CNPJ: 327.390.548-40
VALOR: R$ 10.119,76
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060656
AUTENTICACAO SISBB: 3.863.9A3.C1D.3E7.900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 371.173-0

FAVORECIDO: LUCIANO SILVA RAMOS
CPF/CNPJ: 306.279.478-08
VALOR: R$ 2.767,45
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060657
AUTENTICACAO SISBB: 1.C05.598.933.7F8.A3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA: 645.981-1

FAVORECIDO: IVONETE LEOPOLDINA
CPF/CNPJ: 276.353.608-50
VALOR: R$ 4.009,10
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060657
AUTENTICACAO SISBB: D.8C9.702.73B.794.9C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 56.801-5

FAVORECIDO: LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 113.508.858-60
VALOR: R$ 1.783,31
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060658
AUTENTICACAO SISBB: 3.913.CCB.4AE.F7D.115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 67.102-9

FAVORECIDO: IVONE RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 155.561.778-64
VALOR: R$ 3.031,48
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060658
AUTENTICACAO SISBB: A.45D.A47.BB6.BCF.55C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 51.340-7

FAVORECIDO: LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVE
CPF/CNPJ: 313.281.698-12
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060659
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBB.EFB.AC8.2B5.337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.44
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: 2391-4 - V.REMEDIOS-UR.OSASCO
CONTA: 47.730-3

FAVORECIDO: IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES
CPF/CNPJ: 849.045.853-72
VALOR: R$ 4.514,91
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060659
AUTENTICACAO SISBB: 8.99D.877.679.21F.419

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.271-1

FAVORECIDO: LUCILEIA ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 223.667.658-19
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060660
AUTENTICACAO SISBB: 7.562.2F3.DD4.88B.42B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 503.154-0

FAVORECIDO: ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 376.745.498-01
VALOR: R$ 2.829,16
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060660
AUTENTICACAO SISBB: E.544.246.635.6A5.C0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.37
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: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 2.896-7

FAVORECIDO: LUCIMARY BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 187.032.558-32
VALOR: R$ 4.132,72
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060661
AUTENTICACAO SISBB: D.219.13F.F38.9DE.863

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.553-0

FAVORECIDO: RICARDO CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 269.715.238-57
VALOR: R$ 5.192,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060661
AUTENTICACAO SISBB: A.3BF.DF9.42D.13F.8A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 73.608-2

FAVORECIDO: MARCELO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 157.629.498-69
VALOR: R$ 5.926,79
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060662
AUTENTICACAO SISBB: 4.708.712.033.568.02F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 80.371-5

FAVORECIDO: RICARDO AUGUSTO DE FARIA
CPF/CNPJ: 248.826.928-05
VALOR: R$ 6.049,06
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060662
AUTENTICACAO SISBB: 7.164.129.7C4.704.3F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 0450-2 - COLONIAL-URB.SP
CONTA: 453.668-1

FAVORECIDO: MARCOS DE JESUS
CPF/CNPJ: 267.643.478-08
VALOR: R$ 1.386,17
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060663
AUTENTICACAO SISBB: 7.657.D31.A97.A5E.400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 6494-7 - PQ.SHOPPING BARUERI U.BARERI
CONTA: 1.134-7

FAVORECIDO: RENATO DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 365.367.478-60
VALOR: R$ 3.584,73
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060663
AUTENTICACAO SISBB: F.7E9.A8A.886.E3D.0FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.499-4

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 420.585.623-72
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060664
AUTENTICACAO SISBB: 8.6CC.044.E9B.4F1.EE1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 110.106-4

FAVORECIDO: RENATO DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ: 280.400.438-40
VALOR: R$ 3.720,26
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060664
AUTENTICACAO SISBB: C.3AD.4F8.940.FF7.60D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 21.264-4

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 809.450.074-34
VALOR: R$ 2.853,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060665
AUTENTICACAO SISBB: B.A8E.CE0.F6B.7CF.29C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.895-5

FAVORECIDO: RENATA RIBEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ: 200.030.198-37
VALOR: R$ 5.694,77
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060665
AUTENTICACAO SISBB: 5.854.5D5.457.298.B96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 168-6

FAVORECIDO: MARINA CELIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 292.394.658-80
VALOR: R$ 4.053,77
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060666
AUTENTICACAO SISBB: 4.C74.881.5C5.8C0.9FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 64.230-4

FAVORECIDO: REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 431.084.028-03
VALOR: R$ 2.666,38
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060666
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB3.55F.D10.7D8.A07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 512.169-8

FAVORECIDO: MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 113.559.028-19
VALOR: R$ 3.146,49
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060667
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADB.3FF.CC0.FC6.514

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 15.796-1

FAVORECIDO: PRISCILA SILVEIRA MOREIRA
CPF/CNPJ: 336.375.028-52
VALOR: R$ 3.249,26
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060667
AUTENTICACAO SISBB: 3.A60.888.49B.362.72C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3307-3 - MAXXI TAB SERRA U TAB S
CONTA: 3.053-8

FAVORECIDO: MARLENE VALENTINA INACIO
CPF/CNPJ: 155.652.518-42
VALOR: R$ 1.800,75
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060668
AUTENTICACAO SISBB: C.29B.262.1FE.81F.9A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 27.788-6

FAVORECIDO: PRISCILA DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 372.606.078-23
VALOR: R$ 1.158,58
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060668
AUTENTICACAO SISBB: A.B79.878.F11.72D.521

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 6584-6 - AV.QUINZE NOVEMB.U.ITAPECERICA
CONTA: 3.695-1

FAVORECIDO: MAURINO OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 133.193.958-58
VALOR: R$ 3.254,43
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060669
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D7.91D.A4A.C03.34C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.005.670-9

FAVORECIDO: SIMONE DOS SANTOS NEVES
CPF/CNPJ: 418.024.538-81
VALOR: R$ 5.703,04
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060669
AUTENTICACAO SISBB: 7.6DC.BCD.C96.DCC.249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 31.576-1

FAVORECIDO: MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
CPF/CNPJ: 375.992.188-40
VALOR: R$ 1.565,40
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060670
AUTENTICACAO SISBB: 2.0D8.72E.B9E.452.3F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6644-3 - ITAIM BIBI,SAO PAULO,SP
CONTA: 3.177-1

FAVORECIDO: LUCIANA SOARES TRINDADE
CPF/CNPJ: 128.076.358-22
VALOR: R$ 3.065,03
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060670
AUTENTICACAO SISBB: E.701.93E.4C7.752.E91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1445-1 - AV.BANDEIRANTES-USP
CONTA: 29.050-5

FAVORECIDO: MIGUEL ASSIS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 161.187.448-31
VALOR: R$ 2.268,42
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060671
AUTENTICACAO SISBB: B.D03.D15.8CF.7BD.CCB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 0499-5 - CAP.SOCORRO-URB.SP
CONTA: 62.508-6

FAVORECIDO: LUCIA EFIGENIA TOZZI
CPF/CNPJ: 054.180.528-29
VALOR: R$ 4.075,86
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060671
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C2.819.59D.DD8.E2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 457.622-5

FAVORECIDO: MONALISA DE FREITAS
CPF/CNPJ: 285.698.338-30
VALOR: R$ 3.898,28
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060672
AUTENTICACAO SISBB: 5.251.362.4F0.427.55E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 2939-4 - RUA BUTANTA URB SAO PAULO
CONTA: 5.351-1

FAVORECIDO: LAURA JULIA SILOTTO LOPES
CPF/CNPJ: 326.766.008-42
VALOR: R$ 4.005,65
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060672
AUTENTICACAO SISBB: E.A7A.44D.3F8.A07.72A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0837-0 - AV.JOAO DIAS-URB.SP
CONTA: 478.319-0

FAVORECIDO: NATALICIO LUCAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 325.807.428-32
VALOR: R$ 3.954,80
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060673
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F9.89A.3E5.59B.7E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 40.230-3

FAVORECIDO: KEILA SOUZA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 368.621.598-52
VALOR: R$ 4.358,09
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060673
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC8.6EF.E17.8BD.4CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 804.084-2

FAVORECIDO: NILZETE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 169.450.928-10
VALOR: R$ 4.325,38
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060674
AUTENTICACAO SISBB: 9.589.552.5AB.45C.A61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 40.671-6

FAVORECIDO: KATIA ROSEANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 078.372.128-51
VALOR: R$ 6.394,10
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060674
AUTENTICACAO SISBB: 1.6B3.079.3F7.E91.5BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.010.432-1

FAVORECIDO: PAMELA OLIVEIRA PASSOS
CPF/CNPJ: 062.836.055-08
VALOR: R$ 1.580,33
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060675
AUTENTICACAO SISBB: 9.31F.3E2.BCD.126.71A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 119.076-8

FAVORECIDO: NEURACI DE SOUZA NUNES
CPF/CNPJ: 180.477.988-12
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060675
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA6.030.C13.E12.C24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.38
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 200.386-4

FAVORECIDO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 250.615.438-82
VALOR: R$ 4.021,54
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060676
AUTENTICACAO SISBB: A.BD0.B1B.3FB.EED.66C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0156-2 - NACOES UNIDAS-URB.SP
CONTA: 191.433-2

FAVORECIDO: MONIKI DE BONA
CPF/CNPJ: 071.065.469-33
VALOR: R$ 3.897,13
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060676
AUTENTICACAO SISBB: 0.531.073.931.833.A83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 72.259-6

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO CASTRO
CPF/CNPJ: 303.522.428-50
VALOR: R$ 3.189,80
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060677
AUTENTICACAO SISBB: 6.94D.5CE.D90.D3B.377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.686-4

FAVORECIDO: MARIANA PAES DE BARROS
CPF/CNPJ: 299.750.228-47
VALOR: R$ 4.701,77
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060677
AUTENTICACAO SISBB: 4.794.07F.3F7.FB1.23E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 6.764-4

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 320.767.258-22
VALOR: R$ 4.860,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060678
AUTENTICACAO SISBB: 3.1A7.5C3.F4C.ACE.EAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 39.820-9

FAVORECIDO: ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 521.937.508-31
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060678
AUTENTICACAO SISBB: C.D9B.3D9.53D.A4A.A00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 71.938-2

FAVORECIDO: PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO
CPF/CNPJ: 220.131.828-05
VALOR: R$ 3.750,64
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060679
AUTENTICACAO SISBB: E.186.1F7.84A.766.A24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 1.587-3

FAVORECIDO: ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 222.747.768-73
VALOR: R$ 4.209,07
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060679
AUTENTICACAO SISBB: D.AAB.925.DDE.006.6A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 76.538-4

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA
CPF/CNPJ: 512.150.968-52
VALOR: R$ 1.433,29
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060680
AUTENTICACAO SISBB: 4.F40.C9F.EEA.0D1.31D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0587-8 - BH SAO LUCAS
CONTA: 3.543-7

FAVORECIDO: FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
CPF/CNPJ: 070.931.006-43
VALOR: R$ 7.499,17
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060680
AUTENTICACAO SISBB: 9.321.322.DEC.291.352

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 71.593-0

FAVORECIDO: RAFAEL FERNANDES SANTOS
CPF/CNPJ: 306.082.808-36
VALOR: R$ 10.642,02
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060681
AUTENTICACAO SISBB: 3.797.9FC.E6F.24A.7CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 54.165-6

FAVORECIDO: CRISTIANE DE LIMA JERONIMO
CPF/CNPJ: 293.792.578-21
VALOR: R$ 4.284,09
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060681
AUTENTICACAO SISBB: 0.D74.B41.3C4.C96.A1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 10.313-6

FAVORECIDO: RENATA CARDOSO PEDRA
CPF/CNPJ: 285.969.778-05
VALOR: R$ 2.704,88
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060682
AUTENTICACAO SISBB: 9.A8B.0B5.D24.F13.638

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 66.744-7

FAVORECIDO: CLEONICE PIRES DE LIMA
CPF/CNPJ: 262.812.688-57
VALOR: R$ 1.661,61
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060682
AUTENTICACAO SISBB: 1.577.191.3E2.FCE.9A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA: 28.342-8

FAVORECIDO: RICARDO BARBOSA DE MORAES
CPF/CNPJ: 169.297.458-04
VALOR: R$ 3.966,57
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060683
AUTENTICACAO SISBB: 1.75D.A1D.9AE.EA6.BC2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 758.723.248-7

FAVORECIDO: CINTIA DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 364.004.908-09
VALOR: R$ 3.790,05
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060683
AUTENTICACAO SISBB: 4.C95.986.51F.10B.9C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.857-4

FAVORECIDO: RONAN JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 227.190.718-70
VALOR: R$ 3.016,02
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060684
AUTENTICACAO SISBB: 1.C0C.B90.D5F.99C.A7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1621-7 - FRANCISCO MORATO
CONTA: 24.937-8

FAVORECIDO: CELMA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 271.080.518-93
VALOR: R$ 7.540,11
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060684
AUTENTICACAO SISBB: 1.8CA.D7D.1BB.7A7.D9D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 88.065-5

FAVORECIDO: ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 320.340.405-20
VALOR: R$ 4.860,85
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060685
AUTENTICACAO SISBB: D.21A.370.D12.E6B.F37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
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: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 9.614-8

FAVORECIDO: CECILIA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 328.986.652-15
VALOR: R$ 3.054,43
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060685
AUTENTICACAO SISBB: 8.547.0E8.749.603.C16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 6.033-0

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERE
CPF/CNPJ: 169.379.918-94
VALOR: R$ 4.143,30
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060686
AUTENTICACAO SISBB: A.307.2A7.5C9.132.007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.873-0

FAVORECIDO: CAREN DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ: 500.942.188-70
VALOR: R$ 1.486,78
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060686
AUTENTICACAO SISBB: B.1FD.654.855.5EE.D7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.39
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 514.751-4

FAVORECIDO: ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 004.714.055-07
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060687
AUTENTICACAO SISBB: 6.290.2CF.DED.D4F.978

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 58.377-4

FAVORECIDO: MARIA PEREIRA DO VALE
CPF/CNPJ: 101.664.808-19
VALOR: R$ 1.607,32
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060687
AUTENTICACAO SISBB: 5.C35.49B.1FA.2A4.112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.822-0

FAVORECIDO: ROSEMEIRE FERNANDES LEITE
CPF/CNPJ: 314.046.438-00
VALOR: R$ 3.968,31
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060688
AUTENTICACAO SISBB: 5.88E.0F7.AD3.BA9.FCA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 137.517-2

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 497.024.658-00
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060688
AUTENTICACAO SISBB: 7.A91.C54.6A7.140.24E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 2841-X - VILA DAS BELEZAS URB SAO PAULO
CONTA: 36.189-5

FAVORECIDO: RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 818.381.662-20
VALOR: R$ 4.514,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060689
AUTENTICACAO SISBB: E.32E.152.6F5.C02.16B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1443-5 - JD.BONFIGLIOLI-USP
CONTA: 1.005.953-4

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO
CPF/CNPJ: 810.581.013-15
VALOR: R$ 5.955,81
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060689
AUTENTICACAO SISBB: 5.C69.2DE.E6E.772.EB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 49.029-6

FAVORECIDO: SABRINA FERRARI RIBEIRO
CPF/CNPJ: 490.382.858-17
VALOR: R$ 1.381,09
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060690
AUTENTICACAO SISBB: F.EC4.82B.26E.878.109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 72.114-0

FAVORECIDO: MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 156.539.648-08
VALOR: R$ 1.729,01
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060690
AUTENTICACAO SISBB: 9.C26.BE5.78D.51C.A2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.599-9

FAVORECIDO: SANDRA REGINA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 146.172.378-79
VALOR: R$ 1.571,92
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060691
AUTENTICACAO SISBB: 1.82B.1FC.138.A5B.702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 7.672-4

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES
CPF/CNPJ: 054.613.818-71
VALOR: R$ 1.741,39
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060691
AUTENTICACAO SISBB: C.4FC.7B5.D78.7FA.C22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 25.579-3

FAVORECIDO: SARAH VALENTIM AFFONSO
CPF/CNPJ: 536.489.968-35
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060692
AUTENTICACAO SISBB: F.09A.8F6.835.D15.88D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0127-9 - OSASCO-CENTRO
CONTA: 505.623-3

FAVORECIDO: MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR
CPF/CNPJ: 100.563.828-47
VALOR: R$ 5.192,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060692
AUTENTICACAO SISBB: A.FF5.85B.AEB.7EA.40E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 0138-4 - CONSOLACAO-URB.SP
CONTA: 159.247-5

FAVORECIDO: SELMA CERQUEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 336.856.358-08
VALOR: R$ 6.436,74
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060693
AUTENTICACAO SISBB: 4.95B.30B.626.B74.7A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 71.375-9

FAVORECIDO: ANA PAULA DIAS MOREIRA
CPF/CNPJ: 267.728.548-70
VALOR: R$ 5.283,03
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060693
AUTENTICACAO SISBB: F.4F1.6AF.759.427.F5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.781-9

FAVORECIDO: SIMONE SILVA DIAS
CPF/CNPJ: 269.550.978-22
VALOR: R$ 1.707,55
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060694
AUTENTICACAO SISBB: E.9F2.EA5.58F.4D6.CEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 3.784-2

FAVORECIDO: EDMIR DOS SANTOS BENEDITO
CPF/CNPJ: 191.815.478-38
VALOR: R$ 1.712,62
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060694
AUTENTICACAO SISBB: B.934.83B.2AD.65F.D1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.627-8

FAVORECIDO: SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA
CPF/CNPJ: 145.155.098-70
VALOR: R$ 7.315,41
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060695
AUTENTICACAO SISBB: E.859.242.E37.908.055

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 16.486-0

FAVORECIDO: DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
CPF/CNPJ: 130.292.628-47
VALOR: R$ 2.514,82
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060695
AUTENTICACAO SISBB: A.4D1.741.B2A.71E.14B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 39.794-6

FAVORECIDO: TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 420.784.658-10
VALOR: R$ 1.193,10
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060696
AUTENTICACAO SISBB: B.B4C.4E0.A9F.4C8.058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
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: 1634-9 - CAPAO REDONDO SP
CONTA: 1.014.695-0

FAVORECIDO: DEISY REGINA DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ: 345.847.978-38
VALOR: R$ 1.673,53
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060696
AUTENTICACAO SISBB: 3.B77.E01.749.65C.DF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 21.556-2

FAVORECIDO: VANDERLEI LEME PEREIRA
CPF/CNPJ: 224.022.288-30
VALOR: R$ 6.943,36
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060697
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C2.CFE.A91.632.D8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 70.738-4

FAVORECIDO: JORGINA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 144.024.998-95
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060697
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF2.746.BEC.0C8.AB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.989-7

FAVORECIDO: VANESSA BARRETO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 323.685.528-20
VALOR: R$ 1.622,74
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060698
AUTENTICACAO SISBB: F.E25.2FA.6E5.3FB.92C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 82.821-1

FAVORECIDO: DANILA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 318.400.678-61
VALOR: R$ 1.580,33
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060698
AUTENTICACAO SISBB: 6.73F.3B5.1BA.95D.81B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.40
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 954.381.261-1

FAVORECIDO: VANESSA BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 311.945.988-70
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060699
AUTENTICACAO SISBB: F.C24.A3C.954.5BE.774

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.47
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 34.569-5

FAVORECIDO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 287.764.958-09
VALOR: R$ 2.338,81
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060699
AUTENTICACAO SISBB: 3.1D8.14F.D1C.CBF.851

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7317590QM8

Nº Nota	**263**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/JUN/2023 - 10:32:40**
Competência	**06/2023**

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: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **1435325198**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 Á 31/05/2023, NA 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 9.743/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**2,00**	**60,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7317590QM8

Número da Nota:
263

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
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: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060635
AUTENTICACAO SISBB: B.DFD.503.C17.4F0.6B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7318102SEQ

Nº Nota	**264**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/JUN/2023 - 10:35:03**
Competência	**06/2023**

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: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **1435325198**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 Á 31/05/2023, NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**2,00**	**60,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7318102SEQ

Número da Nota:
264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060636
AUTENTICACAO SISBB: 4.5EF.665.930.374.C58

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 4060

976

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: A.R HIDRAULICA E ELETRICIA EIRELI

UPA

CNPJ: 30.981.713/0001-44

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112782	ADAPTADOR DE 3/4 COM ROSCA DE MEIA AZUL	PÇ			1	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
112783	ADAPTADOR DE ROSCA E COLA 3/4	PÇ			2	1,20	0,00	0,00	0,00	2,40
112784	ANEL DE VEDACAO COM GUIA PARA VASO SANITARIO	PÇ			25	8,75	0,00	0,00	0,00	218,75
112785	BARRA DE CANO DE 40 MM BRANCA	PÇ			1	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
112786	CURVA DE 3/4 MARROM	PÇ			3	0,90	0,00	0,00	0,00	2,70
112787	CURVA DE 40 MM BRANCA	PÇ			2	2,60	0,00	0,00	0,00	5,20
112788	FLEXIVEL DE 60 CM	PÇ			1	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20
112789	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO DE 12 CM COM BUCHA	PÇ			4	6,00	0,00	0,00	0,00	24,00
112790	RALO REDONDO DE 100 MM COM FECHO CONTRA ODOR E INSETO PLASTICO	PÇ			20	4,55	0,00	0,00	0,00	91,00
112791	RALO REDONDO DE 150 MM COM FECHO CONTRA ODOR E INSETO DE PLASTICO	PÇ			20	11,50	0,00	0,00	0,00	230,00
112792	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4	PÇ			1	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
112793	ROLOS DE LA DE CARNEIRO	PÇ			5	12,00	0,00	0,00	0,00	60,00
112794	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	PÇ			22	7,00	0,00	0,00	0,00	154,00
112795	TORNEIRA PARA LAVATORIO	PÇ			1	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50
112796	TUBO DE COLA	PÇ			1	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
112797	VALVULA PARA LAVATORIO	PÇ			1	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.009,05000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

976

RECEBEMOS DE A.R HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.004.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
04/05/2023	Gustavo Alves Freitas	

A.R HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI.

RUA JOSUÉ DE CARVALHO, 67 - - SÃO JOÃO CLÍMACO, Sao Paulo, SP - CEP: 04255070 - Fone/Fax: 1129360009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 9817 1300 0144 5500 1000 0040 6010 0750 5506

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	135230674304187 - 04/05/2023 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
119720339116		30.981.713/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 -	JARDIM ARIANO		16400-400	04/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	1435321498	SP		09:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,05

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	1.009,05

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
0100	adaptador de 3/4 com rosca de meia azul	39174090	0500	5405	PC	1,0000	6,3000	6,30					
0101	adaptador de rosca e cola 3/4	39174090	0500	5405	PC	2,0000	1,2000	2,40					
0102	Anel de vedação com guia para vaso sanitário	39174090	0500	5405	PC	25,0000	8,7500	218,75					
0103	Barra de cano de 40 mm branca	39174090	0500	5405	PC	1,0000	54,0000	54,00					
0104	Curva de 3/4 marrom	39174090	0500	5405	PC	3,0000	0,9000	2,70					
0105	Curva de 40 mm branca	39174090	0500	5405	PC	2,0000	2,6000	5,20					
0106	Flexível de 60 cm.	39174090	0500	5405	PC	1,0000	23,2000	23,20					
0107	Parafuso para vaso sanitário de 12cm com bucha	39174090	0500	5405	PC	4,0000	6,0000	24,00					
0108	Ralo redondo de 100 mm com fecho contra odor e inseto de plástico	39174090	0500	5405	PC	20,0000	4,5500	91,00					
0109	Ralo redondo de 150 mm com fecho contra odor e inseto de plástico	39174090	0500	5405	PC	20,0000	11,5000	230,00					
0110	Registro de gaveta de 3/4	39174090	0500	5405	PC	1,0000	45,0000	45,00					
0111	Rolos de lã de carneiro	39174090	0500	5405	PC	5,0000	12,0000	60,00					
0112	Sifão sanfonado universal	39174090	0500	5405	PC	22,0000	7,0000	154,00					
0113	Torneira para lavatório	39174090	0500	5405	PC	1,0000	56,5000	56,50					
0114	Tubo de cola	39174090	0500	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
0115	Válvula para lavatório.	39174090	0500	5405	PC	1,0000	21,0000	21,00					

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Solicitação No : 0007 - LOCAL DE ENTREGA: - PEDIDO 036 - UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, No 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 - .PAGAMENTO 30 DIAS BOLETO BANCÁRIO - CNPJ. 30.981.713/0001-44 -	

A.R HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI. RUA JOSUÉ DE CARVALHO, 67 - - SÃO JOÃO CLÍMACO, Sao Paulo, SP - CEP: 04255070 - Fone/Fax: 1129360009	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.004.060** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3523 0530 9817 1300 0144 5500 1000 0040 6010 0750 5506** 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		**135230674304187 - 04/05/2023 10:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
119720339116		30.981.713/0001-44

UPA

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04053.286680 01739.910006 6 93710000100905**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/06/2023**
Beneficiário **A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI** **CNPJ/CPF:** 30.981.713/0001-44 R JOSUE DE CARVALHO, 67, , 04255070 - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6680/17399-1
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento 1009		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040532 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.009,05**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 20,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A SOL 007 - NF 4060					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AHBB ASSOC HOSP BENEF BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0012-65 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04053.286680 01739.910006 6 93710000100905**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **04/06/2023**
Beneficiário **A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI** **CNPJ/CPF:** 30.981.713/0001-44 R JOSUE DE CARVALHO, 67, , 04255070 - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6680/17399-1
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento 1009		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040532 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.009,05**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 20,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A SOL 007 - NF 4060					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AHBB ASSOC HOSP BENEF BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0012-65 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

UPA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405328668001739910006693710000100905
BENEFICIARIO:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
NOME FANTASIA:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
CNPJ: 30.981.713/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
CNPJ: 30.981.713/0001-44
PAGADOR:
AHBB ASSOC HOSP BENEF BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.637
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.009,05
JUROS/MULTA	215,27
VALOR COBRADO	1.224,32

==========

NR.AUTENTICACAO 6.0C1.3E8.D5D.F06.FB2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ
AV. PRESTES MAIA, 360 JARDIM D'ABRIL — OSASCO - SP - CEP: 06040-000
CNPJ: 09.223.844/0001-76 — IE: 492.526.188.115
tatiana.silva@corantetintas.com.br — Telefone: (11)93380-9541 / ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000067306 - Válido por 07 dias

Data Emissão: 26/04/2023 **Hora:** 14:01

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Fantasia:
Endereço: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11
CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
Cond.Pag: 001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00050150
Fone: ( ) -
Bairro: JARDIM ARIANO
C.E.P.: 16400-400
Município: LINS
IE/RG:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	NCM	UNID.	QTDE	VR. UNIT	VR. TOTAL
01380	MASSA CORRIDA 25KG SUVINIL	**32141020**	LA	2	85,00	170,00
01317	DECORA MATTE FOSCO BRANCO 18L CORAL	**32091010**	LA	4	520,00	2.080,00
00613	ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE	**96034010**	UN	5	12,50	62,50
00987	SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE	**73269090**	UN	5	7,50	37,50

Volume: 16,00
Peso Bruto: 183,090

Valor total: 2.350,00
Valor do Frete: 0,00

Consultor(a): 115 - TATIANA SILVA

Total com Descontos: **2.350,00**

Região: -

Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 - Bairro: JARDIM ARIANO - LINS - CEP: 16400-400

Mens. Exp.:

CRAFT INOX

CRAFT IND. E COM. DE ART. EM AÇO INOXIDÁVEL LTDA.
RUA MARGARIDA BICUDO nº 192 - JAÇANÃ - SAO PAULO - SP - Cep: 02275-110
INSCRIÇÃO NOS CNPJ: 28.154.816/0001-99
Fone: (11)2248-8777

Website: www.craftinox.com.br

São Paulo, quinta-feira 11 de maio de 2023

Pedido de venda nº: 345

Vendedor 1: SANDRA LIMA
Vendedor 2:

Cliente: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65
Nome F.:: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
IE: ISENTO
Endereço: RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, Nº 303
UF: SP
Bairro: JD ARINU
Cidade: LINS
Cep: 16400-400
Telefone:
Forma de Pagamento: A VISTA
E-mail:
Tipo de Pagamento:
Responsável:
Prazo de Entrega: 10 DIAS
Prazo de Faturamento:

Item:	Código:	Descrição:	Marca:	Quant:	Unid.:	Unitário:	Total S/ IPI:	IPI:
1	1564	TAMPO CRAFT AISI304, LIGA 18.8, BIT#20 (1.0mm), ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO 1200X600MM COM 01 CUBA DESLOCADA A DIREITA COM FURAÇÃO DE TORNEIRA(400X340X180MM) **ULTIMAS UNIDADES**	CRAFT	1	PC	715,50	715,50	

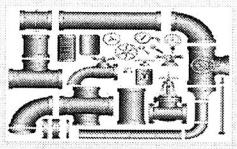
Peso L.: 0,00
Peso B.: 0,00
Valor Frete: 60,00

Total dos Produtos: 715,50
Valor Desconto: 0,00
Desc. %: 0,00
Valor ST: 0,00
Total Geral (desc.+imp.): 775,50

Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

Transportadora: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. Entrega: ESTR. DE SÃO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - Cep: 06765-465 - TABOAO DA SERRA - SP - BRASIL
End. Cobrança: RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARINU - Cep: 16400-400 - LINS - SP - BRASIL
Observação do Cliente:
Observação do Orçamento: OBRA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
Observação da Entrega:
Observação do Faturamento: SOLICITAÇÃO 007

Atenciosamente:
SANDRA VICENTE



Cliente AHBB - 'UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA CNPJ. 45.349.461/0012-65

EMPRESA	A.R. HIDRÁULICA E ELÉTRICA			Endereço:	Rua Josué de Carvalho, 67 - Bairro São João Clímaco - SP			
CNPJ:	30.981.713/0001-44	I.E.:	119.720.339.116	Fone:	11 2936-0009	Cel:	11 99638-1203	Contato:Rodolfo
CEP:	04255-070	Cidade:	São Paulo	EMAIL:	comercial2@arhidraulicaeeletrica.com			Data: 26/04/2023

INFORMAMOS ABAIXO PREÇO E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

ITEM	Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÃO	R$ TOTAL
1	PC	1	ADAPTADOR 3/4 COM ROSCA DE 1/2 AZUL	R$ 6,30	AMANCO 13121	R$ 6,30
2	PC	2	ADAPTADOR DE ROSCA E COLA 3/4	R$ 1,20	AMANCO 13085	R$ 2,40
3	PC	25	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO	R$ 8,75	AMANCO 106960	R$ 218,75
4	PC	1	BARRA DE CANO 40MM BRANCA	R$ 54,00	AMANCO	R$ 54,00
5	PC	15	CONJUNTO DE TOMADA CONDULETE C 3/4 10A	R$ 46,90	WETZEL	R$ 703,50
6	PC	13	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA CONDULETE C 3/4 20A BRANCO	R$ 49,90	WETZEL	R$ 648,70
7	PC	13	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA CONDULETE C 3/4 20A VERMELHA	R$ 49,90	WETZEL	R$ 648,70
8	PC	3	CURVA DE 3/4 MARROM	R$ 0,90	AMANCO	R$ 2,70
9	PC	2	CURVA DE 40MM BRANCA	R$ 2,60	AMANCO	R$ 5,20
10	PC	10	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 COM 3 METROS	R$ 54,00	ELETRODUTOS	R$ 540,00
11	PC	3	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 COM 3 METROS	R$ 54,00	ELETRODUTOS	R$ 162,00
12	PC	1	FLEXIVEL DE 60MM	R$ 23,20	BOGNAR 2233	R$ 23,20
13	PC	2	LATA DE MASSA CORRIDA 18 LTS 80,00	R$ 85,00	IQUINE	R$ 170,00
14	PC	4	LATA DE TINTA BRANCA 18 L LAVÁVEL CORAL	R$ 480,00	CORAL	R$ 1.920,00
15	PC	6	PARAFUSO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA	R$ 2,00	PARAFUSOS	R$ 12,00
16	PC	4	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 12 CM COM BUCHA	R$ 6,00	PARAFUSOS	R$ 24,00
17	PC	150	PARAFUSO PARA DRYWALL	R$ 0,15	PARAFUSOS	R$ 22,50
18	PC	1	PIA 1,50 X 0,60 EM INOX	R$ 800,00	NULL	R$ 800,00
19	PC	2	PLACA DE DRYWALL VERDE RESISTENTE A UMIDADE 1,20 X 1,80 78,00	R$ 80,00	NULL	R$ 160,00
20	PC	20	RALO REDONDO DE 100MM COM FECHO EM PLÁSTICO RESISTENTE A ODOR E INSETO	R$ 4,55	BRANCA OVERTIME	R$ 91,00
21	PC	20	RALO REDONDO DE 150MM COM FECHO EM PLÁSTICO RESISTENTE A ODOR E INSETO	R$ 11,50	BRANCA OVERTIME	R$ 230,00
22	PC	1	REGISTRO DE GAVETA 3/4	R$ 45,00	DECA	R$ 45,00
23	PC	5	ROLO DE LÃ CARNEIRO	R$ 12,00	COMPEL 1223	R$ 60,00
24	PC	22	SIFÃO SANFONADO FLEXÍVEL	R$ 7,00	AMANCO 106596	R$ 154,00
25	PC	1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	R$ 56,50	ESTEVES 4029	R$ 56,50
26	PC	1	TUBO DE COLA	R$ 15,00	175G KRONA	R$ 15,00
27	PC	1	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	R$ 21,00	IMPERATRIZ	R$ 21,00
Sujeito a venda Previa - Pesos teoricos p/ simples conferencia				Valor Total:		R$ 6.796,45

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:					APROVOÇÃO / ANÁLISE CRÍTICA
IPI:	0%	ICMS:		FRETE: (X) CIF - ( )FOB	
ENTREGA== 05 dias -					Autorizado p
CODIÇÕES PAGTO.: 28 DIAS BOLETO BANCÁRIO					
VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS					

A.R. HIDRÁULICA E ELÉTRICA - CNPJ. 30.981.713/0001-44 - Email: comercial1@arhidraulicaeeletrica.com - Fone: 11 2936-0009/ 11 99638-1203

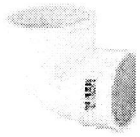
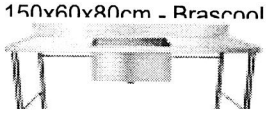
OBSERVAÇÕES==TUDO COM CERTIFICAÇÃO

HIMALAIA

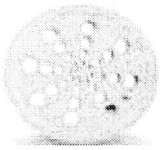
A SOLUÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO

HIMALAIA SOLUÇÕES
CPNJ: 38.104.381/0001-21
himalaiasolucoes@hotmail.com / diego_9071@hotmail.com
11 98014-9509 - DIEGO ROBSON
RUA CHAPECÓ -06, VILA OPORTUNIDADE - CARAPICUÍBA - SP

ORÇAMENTO:	1	OP:	
		PRODUÇÃO:	
CLIENTE:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA AKIRA TADA	CNPJ: 45.349.461/0012-65	EMISSÃO: 27/04/2023
FONE:		CELULAR:	
CONTATO:		E-MAIL:	
OBS:	-	SITE:	

ESCRIÇÃO: LOCAL / PRODUTO / SERVIÇO	PRODUTO	SERVIÇO	QTDE			VALOR TOTAL
1 Solicitacão 007 - MAN						
A) Adaptador de 3/4 com rosca de meia azul - Adaptador de Redução PE 3/4 com rosca 			**1**	**R$**	**32,00**	R$ 32,
B) Adaptador de rosca e cola 3/4 - Adaptador curto Tigre 			**2**	**R$**	**2,49**	R$ 4, R$ -
C) Anel de vedação com guia para vaso sanitário Blukit 			**25**	**R$**	**19,46**	R$ 486,
E) Conjunto de tomada condulete C de 3/4 de 10 amper - branca -Aluminio Tramontina 			**15**	**R$**	**47,45**	R$ 711,
F) Conjunto de tomada dupla condulete C de 3/4 de 20 amper - Branco Aluminio			**13**	**R$**	**50,50**	R$ 656,
G) Conjunto de tomada dupla condulete C de 3/4 de 20 amper - Vermelho Aluminio			**13**	**R$**	**50,50**	R$ 656,
H) Curva de 3/4 marrom - 90° soldável Tigre 			**3**	**R$**	**2,49**	R$ 7,
I) Curva de 40 mm branca - 90° Tigre 			**2**	**R$**	**4,99**	R$ 9,
J Eletroduto galvanizado 3/4 com 3 metros			**13**	**R$**	**55,79**	R$ 725,
K) Flexível de 60 cm			**1**	**R$**	**45,00**	R$ 45,
L) Lata de massa corrida 18 litros - SUVINIL			**2**	**R$**	**134,98**	R$ 269,
M) Lata de tinta Branca 18 litros coral lavável interna			**4**	**R$**	**839,89**	R$ 3.359,
N) Parafuso para lavatório com bucha - 10mm Fixa Metais			**6**	**R$**	**13,13**	R$ 78,
O) Parafuso para vaso sanitário de 12cm com bucha			**4**	**R$**	**24,24**	R$ 96,
P) Parafusos para Draywall			**150**	**R$**	**0,39**	R$ 58,
Q) Pia tem a medida de 1,50 x 0,60 inox - Industrial Com Uma Cuba 50x40x25cm - 150x60x80cm - Brascool (Confirmar lado da cuba) 			**1**	**R$**	**2.255,00**	R$ 2.255,

R)	Placas de Drywall resistente a umidade, cor verde de 1200 x 1800	**2**	**R$**	**79,79**	R$	159,
S)	Ralo redondo de 100 mm com fecho contra odor e inseto de plástico	**20**	**R$**	**9,99**	R$	199,
T)	Ralo redondo de 150 mm com fecho contra odor e inseto de plástico	**20**	**R$**	**24,24**	R$	484,



U)	Registro de gaveta de 3/4 - Registro de gaveta de 3/4 Volante Deca	**5**	**R$**	**48,00**	R$	240,



V)	Rolos de lã de carneiro 15cm TIGRE	**5**	**R$**	**26,26**	R$	131,



W)	Sifão sanfonado universal de 7/8", 1.1/4" ou 1.1/2" Krona	**22**	**R$**	**9,99**	R$	219,
X)	Torneira para lavatório - Automática METAL CROMADO -Casa das Torneiras	**1**	**R$**	**99,99**	R$	99,



Y)	Tubo de cola - PVC Incolor Frasco 175g Tigre	**1**	**R$**	**32,00**	R$	32,
Z)	Válvula para lavatório 7/8	**1**	**R$**	**49,99**	R$	49,



- Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo simples Nacional
- Não gera direito a crédito fiscal de ICMS , ISS ou IPI

TOTAL R$ 11.071,

ɔndições de Pagamento:	07 DDL
ɔndições doFrete:	CIF
ˈazo de Entrega	10 Dias

Preços para este orçamento na quantidade estipulada acima é válido por 5 dias.

ANCO: Bradesco, Agência 3481 - Conta/Corrente 32074 9 -CNPJ 38.104.381 0001-21 -Diego
obson dos Santos de Moraes 35605802852

APROVAÇÃO DE PEDIDO

EM: _____/_____/_____

.....

Assinatura e Carimbo do Responsável

HIMALAIA

Para nós o Impossível não existe! O que podemos fazer para o seu negócio?

POINTER DISTRIBUIDORA

willian@pointerdistribuidora.com.br

Visite nosso site
www.pointerdistribuidora.com.br

Fale conosco:
11 2723-2212

ORÇAMENTO Nº 00100185

São Paulo, 26 de Abril de 2023.

CLIENTE .: 000000 45.349.461/0012-65 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TELEFONE .: **A/C .:**

E-MAIL .:

VENDEDOR .: 019 KAMETANI

****** ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS ******

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT.	VALOR
038704	CONDUITE PRE-ZINCADO LEVE B 3/4	BR	13	15,800	205,40
027661	DAISA DAILET VERSATIL C/PESCOCO 3/4 C	PC	41	12,200	500,20
005984	DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 1 TOMADA	PC	15	2,400	36,00
006233	DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 3 TECLAS	PC	26	2,400	62,40
140372	DTT B-LUX 2 TOMADAS 2P+T 20A BCO	UN	13	16,400	213,20
140371	DTT B-LUX 2 TOMADAS 2P+T 20A VRM	UN	13	17,200	223,60
033840	TOMADA 2P+T C/HASTE TRANSMOBIL 10A BC 23075 S/PL	PC	15	5,350	80,25

MERCADORIAS	FRETE ($)	DESPESAS ($)	DESCONTOS ($)	VALOR TOTAL
R$ 1.321,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.321,05**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO .: 001 A VISTA

O FRETE SERÁ POR NOSSA CONTA

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 4059

979

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: A.R HIDRAULICA E ELETRICIA EIRELI

CNPJ: 30.981.713/0001-44

ENDEREÇO:

CIDADE:

UPA

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112775	CONJUNTO DE TOMADA CONDULETE C DE 3/4 DE 10 AMPERES - BRANCA	PÇ			15	46,90	0,00	0,00	0,00	703,50
112776	CONJUNTO DE TOMADAS DUPLA CONDULETE C DE 3/4 DE 20 AMPERES -	PÇ			13	49,90	0,00	0,00	0,00	648,70
112777	CONJUNTO DE TOMADAS DUPLA CONDULETE C DE 3/4 DE 20 AMPERES -	PÇ			13	49,90	0,00	0,00	0,00	648,70
112773	DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE, COR VERDE DE 1200x1800	PÇ			2	80,00	0,00	0,00	0,00	160,00
112778	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 COM 3 METROS	PÇ			13	54,00	0,00	0,00	0,00	702,00
112779	LATA DE MASSA CORRIDA 18 LITROS	PÇ			2	85,00	0,00	0,00	0,00	170,00
112780	LATA DE TINTA BRANCA 18 LITROS CORAL LAVAVEL	PÇ			4	480,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
112774	PARAFUSO PARA LAVATORIO COM BUCHA	PÇ			6	2,00	0,00	0,00	0,00	12,00
112781	PARAFUSOS PARA DRYWALL	PÇ			150	0,15	0,00	0,00	0,00	22,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.987,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE A.R HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.987,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.059
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.R HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI.

RUA JOSUÉ DE CARVALHO, 67
SÃO JOÃO CLÍMACO - 04255-070
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129360009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.059
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 9817 1300 0144 5500 1000 0040 5910 0750 5505

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	**135230669651546 - 03/05/2023 16:06:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
119720339116			**30.981.713/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0012-65**	**03/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**		**03/05/2023**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP 1435321498**			**15:43:00**

PAGAMENTO

Forma	Boleto
Valor	R$ 4.987,40

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	4.987,40

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	4.987,40

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
0100	Drywall resistente a umidade, cor verde de 1200 x 1800	39174090	0500	5405	PC	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0101	Parafuso para lavatório com bucha	39174090	0500	5405	PC	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102	conjunto de tomada condulete C de 3/4 de 10 amper - branca	39174090	0500	5405	PC	15,0000	46,9000	703,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
0103	Conjunto de tomada dupla condulete C de 3/4 de 20 amper - Branco	39174090	0500	5405	PC	13,0000	49,9000	648,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
0104	Conjunto de tomada dupla condulete C de 3/4 de 20 amper - Vermelha	39174090	0500	5405	PC	13,0000	49,9000	648,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
0105	Eletroduto galvanizado 3/4 com 3 metros	39174090	0500	5405	PC	13,0000	54,0000	702,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0106	Lata de massa corrida 18 litros	39174090	0500	5405	PC	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0107	Lata de tinta Branca 18 litros coral lavável	39174090	0500	5405	PC	4,0000	480,0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0108	Parafusos para Drywall	39174090	0500	5405	PC	150,0000	0,1500	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Solicitação No : 0007 - LOCAL DE ENTREGA: - PEDIDO 036 - UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, No 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023 - .PAGAMENTO 30 DIAS BOLETO BANCARIO - CNPJ. 30.981.713/0001-44 - Email do Destinatário: contabilidade@taboao.ahbb.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04053.106680 01739.910006 4 93700000498740**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **03/06/2023**
Beneficiário **A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI** **CNPJ/CPF:** 30.981.713/0001-44 R JOSUE DE CARVALHO, 67, , 04255070 - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 6680/17399-1
Data do documento 03/05/2023	Núm. do documento 4989		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00040531 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.987,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 20,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A SOL 007 - PED 036 NF 4059						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AHBB ASSOC HOSP BENEF BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0012-65 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04053.106680 01739.910006 4 93700000498740**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **03/06/2023**
Beneficiário **A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI** **CNPJ/CPF:** 30.981.713/0001-44 R JOSUE DE CARVALHO, 67, , 04255070 - S JOAO CLIMACO - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 6680/17399-1
Data do documento 03/05/2023	Núm. do documento 4989		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00040531 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.987,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 20,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A SOL 007 - PED 036 NF 4059						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AHBB ASSOC HOSP BENEF BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0012-65 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405310668001739910006493700000498740
BENEFICIARIO:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
NOME FANTASIA:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
CNPJ: 30.981.713/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
CNPJ: 30.981.713/0001-44
PAGADOR:
AHBB ASSOC HOSP BENEF BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.638
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.987,40
JUROS/MULTA	99,75
VALOR COBRADO	5.087,15

NR.AUTENTICACAO F.D12.826.A14.683.EAF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

POINTER DISTRIBUIDORA

willian@pointerdistribuidora.com.br

Visite nosso site
www.pointerdistribuidora.com.br

Fale conosco:
11 2723-2212

ORÇAMENTO Nº 00100185

São Paulo, 26 de Abril de 2023.

CLIENTE .: 000000 45.349.461/0012-65 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TELEFONE .: **A/C .:**

E-MAIL .:

VENDEDOR .: 019 KAMETANI

**** ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS ****

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT.	VALOR
038704	CONDUITE PRE-ZINCADO LEVE B 3/4	BR	13	15,800	205,40
027661	DAISA DAILET VERSATIL C/PESCOCO 3/4 C	PC	41	12,200	500,20
005984	DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 1 TOMADA	PC	15	2,400	36,00
006233	DAISA PLACA P/DAILET A 3/4 3 TECLAS	PC	26	2,400	62,40
140372	DTT B-LUX 2 TOMADAS 2P+T 20A BCO	UN	13	16,400	213,20
140371	DTT B-LUX 2 TOMADAS 2P+T 20A VRM	UN	13	17,200	223,60
033840	TOMADA 2P+T C/HASTE TRANSMOBIL 10A BC 23075 S/PL	PC	15	5,350	80,25

MERCADORIAS	FRETE ($)	DESPESAS ($)	DESCONTOS ($)	VALOR TOTAL
R$ 1.321,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.321,05**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO .: 001 A VISTA

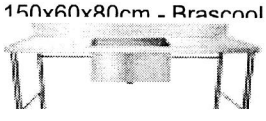
O FRETE SERÁ POR NOSSA CONTA

HIMALAIA

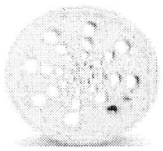
A SOLUÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO

HIMALAIA SOLUÇÕES
CPNJ: 38.104.381/0001-21
himalaiasolucoes@hotmail.com / diego_9071@hotmail.com
11 98014-9509 - DIEGO ROBSON
RUA CHAPECÓ -06, VILA OPORTUNIDADE - CARAPICUÍBA - SP

ORÇAMENTO:	1	OP:	
		PRODUÇÃO:	
CLIENTE:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA AKIRA TADA	CNPJ: 45.349.461/0012-65	EMISSÃO: 27/04/2023
FONE:		CELULAR:	
CONTATO:		E-MAIL:	
OBS:	-	SITE:	

ESCRIÇÃO: LOCAL / PRODUTO / SERVIÇO	PRODUTO	SERVIÇO	QTDE			VALOR TOTAL
1 Solicitacão 007 - MAN						
A) Adaptador de 3/4 com rosca de meia azul - Adaptador de Redução PE 3/4 com rosca 			**1**	**R$**	**32,00**	R$ 32,
B) Adaptador de rosca e cola 3/4 - Adaptador curto Tigre 			**2**	**R$**	**2,49**	R$ 4, R$ -
C) Anel de vedação com guia para vaso sanitário Blukit 			**25**	**R$**	**19,46**	R$ 486,
E) Conjunto de tomada condulete C de 3/4 de 10 amper - branca -Aluminio Tramontina 			**15**	**R$**	**47,45**	R$ 711,
F) Conjunto de tomada dupla condulete C de 3/4 de 20 amper - Branco Aluminio			**13**	**R$**	**50,50**	R$ 656,
G) Conjunto de tomada dupla condulete C de 3/4 de 20 amper - Vermelho Aluminio			**13**	**R$**	**50,50**	R$ 656,
H) Curva de 3/4 marrom - 90° soldável Tigre 			**3**	**R$**	**2,49**	R$ 7,
I) Curva de 40 mm branca - 90° Tigre 			**2**	**R$**	**4,99**	R$ 9,
J Eletroduto galvanizado 3/4 com 3 metros			**13**	**R$**	**55,79**	R$ 725,
K) Flexível de 60 cm			**1**	**R$**	**45,00**	R$ 45,
L) Lata de massa corrida 18 litros - SUVINIL			**2**	**R$**	**134,98**	R$ 269,
M) Lata de tinta Branca 18 litros coral lavável interna			**4**	**R$**	**839,89**	R$ 3.359,
N) Parafuso para lavatório com bucha - 10mm Fixa Metais			**6**	**R$**	**13,13**	R$ 78,
O) Parafuso para vaso sanitário de 12cm com bucha			**4**	**R$**	**24,24**	R$ 96,
P) Parafusos para Draywall			**150**	**R$**	**0,39**	R$ 58,
Q) Pia tem a medida de 1,50 x 0,60 inox - Industrial Com Uma Cuba 50x40x25cm - 150x60x80cm - Brascool (Confirmar lado da cuba) 			**1**	**R$**	**2.255,00**	R$ 2.255,

R)	Placas de Drywall resistente a umidade, cor verde de 1200 x 1800	**2**	**R$**	**79,79**	R$	159,
S)	Ralo redondo de 100 mm com fecho contra odor e inseto de plástico	**20**	**R$**	**9,99**	R$	199,
T)	Ralo redondo de 150 mm com fecho contra odor e inseto de plástico	**20**	**R$**	**24,24**	R$	484,



U)	Registro de gaveta de 3/4 - Registro de gaveta de 3/4 Volante Deca	**5**	**R$**	**48,00**	R$	240,



V)	Rolos de lã de carneiro 15cm TIGRE	**5**	**R$**	**26,26**	R$	131,



W)	Sifão sanfonado universal de 7/8", 1.1/4" ou 1.1/2" Krona	**22**	**R$**	**9,99**	R$	219,
X)	Torneira para lavatório - Automática METAL CROMADO -Casa das Torneiras	**1**	**R$**	**99,99**	R$	99,



Y)	Tubo de cola - PVC Incolor Frasco 175g Tigre	**1**	**R$**	**32,00**	R$	32,
Z)	Válvula para lavatório 7/8	**1**	**R$**	**49,99**	R$	49,



- Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo simples Nacional
- Não gera direito a crédito fiscal de ICMS , ISS ou IPI

TOTAL R$ 11.071,9

ɔndições de Pagamento:	07 DDL
ɔndições doFrete:	CIF
ˈazo de Entrega	10 Dias

Preços para este orçamento na quantidade estipulada acima é válido por 5 dias.

ANCO: Bradesco, Agência 3481 - Conta/Corrente 32074 9 -CNPJ 38.104.381 0001-21 -Diego
obson dos Santos de Moraes 35605802852

APROVAÇÃO DE PEDIDO

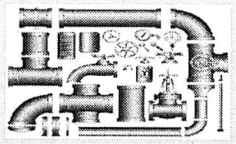
EM: _____/_____/_____

.....

Assinatura e Carimbo do Responsável

HIMALAIA

Para nós o Impossível não existe! O que podemos fazer para o seu negócio?



Cliente AHBB - 'UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA CNPJ. 45.349.461/0012-65

EMPRESA	A.R. HIDRÁULICA E ELÉTRICA			Endereço:	Rua Josué de Carvalho, 67 - Bairro São João Clímaco - SP			
CNPJ:	30.981.713/0001-44	I.E.:	119.720.339.116	Fone:	11 2936-0009	Cel:	11 99638-1203	Contato:Rodolfo
CEP:	04255-070	Cidade:	São Paulo	EMAIL:	comercial2@arhidraulicaeeletrica.com			Data: 26/04/2023

INFORMAMOS ABAIXO PREÇO E DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

ITEM	Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	OBSERVAÇÃO	R$ TOTAL
1	PC	1	ADAPTADOR 3/4 COM ROSCA DE 1/2 AZUL	R$ 6,30	AMANCO 13121	R$ 6,30
2	PC	2	ADAPTADOR DE ROSCA E COLA 3/4	R$ 1,20	AMANCO 13085	R$ 2,40
3	PC	25	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SANITÁRIO	R$ 8,75	AMANCO 106960	R$ 218,75
4	PC	1	BARRA DE CANO 40MM BRANCA	R$ 54,00	AMANCO	R$ 54,00
5	PC	15	CONJUNTO DE TOMADA CONDULETE C 3/4 10A	R$ 46,90	WETZEL	R$ 703,50
6	PC	13	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA CONDULETE C 3/4 20A BRANCO	R$ 49,90	WETZEL	R$ 648,70
7	PC	13	CONJUNTO DE TOMADA DUPLA CONDULETE C 3/4 20A VERMELHA	R$ 49,90	WETZEL	R$ 648,70
8	PC	3	CURVA DE 3/4 MARROM	R$ 0,90	AMANCO	R$ 2,70
9	PC	2	CURVA DE 40MM BRANCA	R$ 2,60	AMANCO	R$ 5,20
10	PC	10	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 COM 3 METROS	R$ 54,00	ELETRODUTOS	R$ 540,00
11	PC	3	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 COM 3 METROS	R$ 54,00	ELETRODUTOS	R$ 162,00
12	PC	1	FLEXIVEL DE 60MM	R$ 23,20	BOGNAR 2233	R$ 23,20
13	PC	2	LATA DE MASSA CORRIDA 18 LTS 80,00	R$ 85,00	IQUINE	R$ 170,00
14	PC	4	LATA DE TINTA BRANCA 18 L LAVÁVEL CORAL	R$ 480,00	CORAL	R$ 1.920,00
15	PC	6	PARAFUSO PARA LAVATÓRIO COM BUCHA	R$ 2,00	PARAFUSOS	R$ 12,00
16	PC	4	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 12 CM COM BUCHA	R$ 6,00	PARAFUSOS	R$ 24,00
17	PC	150	PARAFUSO PARA DRYWALL	R$ 0,15	PARAFUSOS	R$ 22,50
18	PC	1	PIA 1,50 X 0,60 EM INOX	R$ 800,00	NULL	R$ 800,00
19	PC	2	PLACA DE DRYWALL VERDE RESISTENTE A UMIDADE 1,20 X 1,80 78,00	R$ 80,00	NULL	R$ 160,00
20	PC	20	RALO REDONDO DE 100MM COM FECHO EM PLÁSTICO RESISTENTE A ODOR E INSETO	R$ 4,55	BRANCA OVERTIME	R$ 91,00
21	PC	20	RALO REDONDO DE 150MM COM FECHO EM PLÁSTICO RESISTENTE A ODOR E INSETO	R$ 11,50	BRANCA OVERTIME	R$ 230,00
22	PC	1	REGISTRO DE GAVETA 3/4	R$ 45,00	DECA	R$ 45,00
23	PC	5	ROLO DE LÃ CARNEIRO	R$ 12,00	COMPEL 1223	R$ 60,00
24	PC	22	SIFÃO SANFONADO FLEXÍVEL	R$ 7,00	AMANCO 106596	R$ 154,00
25	PC	1	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	R$ 56,50	ESTEVES 4029	R$ 56,50
26	PC	1	TUBO DE COLA	R$ 15,00	175G KRONA	R$ 15,00
27	PC	1	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	R$ 21,00	IMPERATRIZ	R$ 21,00
Sujeito a venda Previa - Pesos teoricos p/ simples conferencia				Valor Total:		R$ 6.796,45

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:					APROVOÇÃO / ANÁLISE CRÍTICA
IPI:	0%	ICMS:		FRETE: (X) CIF - ( )FOB	
ENTREGA== 05 dias -					Autorizado p
CODIÇÕES PAGTO.: 28 DIAS BOLETO BANCÁRIO					
VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS					

A.R. HIDRÁULICA E ELÉTRICA - CNPJ. 30.981.713/0001-44 - Email: comercial1@arhidraulicaeeletrica.com - Fone: 11 2936-0009/ 11 99638-1203

OBSERVAÇÕES==TUDO COM CERTIFICAÇÃO

CRAFT INOX

CRAFT IND. E COM. DE ART. EM AÇO INOXIDÁVEL LTDA.
RUA MARGARIDA BICUDO nº 192 - JAÇANÃ - SAO PAULO - SP - Cep: 02275-110
INSCRIÇÃO NOS CNPJ: 28.154.816/0001-99
Fone: (11)2248-8777

Website: www.craftinox.com.br

São Paulo, quinta-feira 11 de maio de 2023

Pedido de venda nº: 345

Vendedor 1: SANDRA LIMA
Vendedor 2:

Cliente: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65
Nome F.:: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
IE: ISENTO
Endereço: RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, Nº 303
UF: SP
Bairro: JD ARINU
Cidade: LINS
Cep: 16400-400
Telefone:
Forma de Pagamento: A VISTA
E-mail:
Tipo de Pagamento:
Responsável:
Prazo de Entrega: 10 DIAS
Prazo de Faturamento:

Item:	Código:	Descrição:	Marca:	Quant:	Unid.:	Unitário:	Total S/ IPI:	IPI:
1	1564	TAMPO CRAFT AISI304, LIGA 18.8, BIT#20 (1.0mm), ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO 1200X600MM COM 01 CUBA DESLOCADA A DIREITA COM FURAÇÃO DE TORNEIRA(400X340X180MM) **ULTIMAS UNIDADES**	CRAFT	1	PC	715,50	715,50	

Peso L.: 0,00
Peso B.: 0,00
Valor Frete: 60,00

Total dos Produtos: 715,50
Valor Desconto: 0,00
Desc. %: 0,00
Valor ST: 0,00
Total Geral (desc.+imp.): 775,50

Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

Transportadora: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. Entrega: ESTR. DE SÃO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - Cep: 06765-465 - TABOAO DA SERRA - SP - BRASIL
End. Cobrança: RUA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARINU - Cep: 16400-400 - LINS - SP - BRASIL
Observação do Cliente:
Observação do Orçamento: OBRA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
Observação da Entrega:
Observação do Faturamento: SOLICITAÇÃO 007

Atenciosamente:
SANDRA VICENTE

CORANTE TINTAS

OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ
AV. PRESTES MAIA, 360 JARDIM D'ABRIL — OSASCO - SP - CEP: 06040-000
CNPJ: 09.223.844/0001-76 — IE: 492.526.188.115
tatiana.silva@corantetintas.com.br — Telefone: (11)93380-9541 / ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000067306 - Válido por 07 dias

Data Emissão: 26/04/2023 **Hora:** 14:01

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
Fantasia:
Endereço: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11
CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
Cond.Pag: 001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00050150
Fone: ( ) -
Bairro: JARDIM ARIANO
C.E.P.: 16400-400
Município: LINS
IE/RG:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	NCM	UNID.	QTDE	VR. UNIT	VR. TOTAL
01380	MASSA CORRIDA 25KG SUVINIL	**32141020**	LA	2	85,00	170,00
01317	DECORA MATTE FOSCO BRANCO 18L CORAL	**32091010**	LA	4	520,00	2.080,00
00613	ROLO 23CM LA ANTIRRESPINGO ECON 1376 TIGRE	**96034010**	UN	5	12,50	62,50
00987	SUPORTE PARA ROLO 1301 23CM TIGRE	**73269090**	UN	5	7,50	37,50

Volume: 16,00
Peso Bruto: 183,090

Valor total: 2.350,00
Valor do Frete: 0,00

Consultor(a): 115 - TATIANA SILVA

Total com Descontos: **2.350,00**

Região: -
Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 - Bairro: JARDIM ARIANO - LINS - CEP: 16400-400
Mens. Exp.:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000459-3	36350179230-6
	60767705084-0	53494610001-9
Data do pagamento		06/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		45.936,35
Valor Total		45.936,35

DOCUMENTO: 060639
AUTENTICACAO SISBB: 8.B42.1F8.DB7.97A.0B1

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 15:07:26

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	574.204,39	131	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
45.936,35	0,00	45.936,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 15:07:26

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	574.204,39	131	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
45.936,35	0,00	45.936,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PAULA DE SOUZA	125.46326.72-6	04/08/2014	01	01		04110
2.102,77 / 0,00	0,00	171,06			168,23	0,00
ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	128.49829.77-5	14/11/2013	01	01		02235
9.311,26 / 0,00	0,00	828,38			744,91	0,00
ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	124.73239.84-5	05/10/2020	01	01		02235
8.141,87 / 0,00	0,00	828,38			651,35	0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA	160.25660.75-2	01/11/2021	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ALINE DENTAL	203.90803.82-5	10/06/2013	01	01		04110
3.077,52 / 0,00	0,00	278,30			246,20	0,00
ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	207.13380.88-2	09/04/2020	01	01		03222
3.666,11 / 0,00	0,00	349,43			293,28	0,00
ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	203.55112.74-9	09/06/2014	01	01		04110
1.646,48 / 0,00	0,00	130,00			131,71	0,00
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	129.51501.77-5	06/12/2021	01	01		02235
13.444,94 / 0,00	0,00	828,38			1.075,60	0,00
ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	209.78497.20-6	08/03/2021	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	131.54822.88-6	18/07/2022	01	01		02235
8.767,68 / 0,00	0,00	828,38			701,41	0,00
ANDREA ARAUJO	124.57667.02-1	03/09/2020	01	01		05134
1.551,19 / 0,00	0,00	121,42			124,10	0,00
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	203.36084.42-5	13/06/2022	01	01		04221
1.817,28 / 0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	122.11277.33-2	07/09/2017	01	01		04101
6.086,12 / 0,00	0,00	688,23			486,89	0,00
ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	127.39594.81-1	11/11/2013	01	01		03241
4.863,56 / 0,00	0,00	517,07			389,09	0,00
BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	127.85671.93-9	02/06/2014	01	01		03222
3.659,08 / 0,00	0,00	348,44			292,73	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
BRUNA ALVES PEQUENO		210.70501.52-4	08/04/2023	01	01		04221
2.433,15	0,00	0,00	200,97			194,65	0,00
BRUNO ROBSON COSTA SANTOS		207.04202.93-4	08/04/2023	01	01		03222
2.455,66	0,00	0,00	203,67			196,45	0,00
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA		209.90713.47-9	06/05/2019	01	01		04221
2.576,19	0,00	0,00	218,14			206,09	0,00
CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS		201.41696.36-7	01/02/2017	01	01		04221
1.960,27	0,00	0,00	158,24			156,82	0,00
CAROLINA MARCOS DA SILVA		131.01904.81-0	03/04/2020	01	01		03222
4.765,52	0,00	0,00	503,34			381,25	0,00
CATIANE BRANDAO ALVES		126.94425.81-1	06/03/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00
CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS		107.71029.76-1	02/12/2015	01	01		05134
2.185,80	0,00	0,00	178,54			174,87	0,00
CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS		203.91094.71-2	01/07/2019	01	01		03222
5.530,16	0,00	0,00	610,39			442,41	0,00
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA		203.55209.08-4	03/04/2020	01	01		03222
3.553,39	0,00	0,00	335,40			284,27	0,00
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		132.24898.89-4	03/04/2020	01	01		03222
3.444,24	0,00	0,00	322,30			275,53	0,00
CRISTIANA NOEL DE SOUSA		206.51038.59-0	06/03/2019	01	01		04221
1.863,88	0,00	0,00	149,56			149,11	0,00
DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO		161.27834.51-2	10/01/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA		160.95345.50-3	03/04/2020	01	01		03222
4.344,22	0,00	0,00	444,36			347,53	0,00
DAIELE CARVALHO DOS SANTOS		212.02195.74-3	01/10/2014	01	01		03222
3.783,06	0,00	0,00	365,80			302,64	0,00
DANIEL LUCAS SANTOS		153.60064.81-5	06/02/2023	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANIELLA APARECIDA DA SILVA		145.60192.60-6	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40			92,16	0,00
DENIZE APARECIDA DA SILVA		124.64731.76-7	03/04/2020	01	01		03222
3.650,86	0,00	0,00	347,29			292,07	0,00
DIEGO DE SOUSA PEREIRA		203.66074.18-5	01/07/2019	01	01		03222
4.872,05	0,00	0,00	518,26			389,76	0,00
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA		212.02824.87-2	05/12/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
EGLASIANI RODRIGUES		201.41041.96-4	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ELDA SOUSA LISBOA		160.36699.83-3	04/05/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ELIANA DOS REIS SILVA		126.48710.85-1	01/11/2013	01	01		03222
3.716,74	0,00	0,00	356,51			297,34	0,00
ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		125.14949.19-1	12/07/2021	01	01		05134
3.007,21	0,00	0,00	269,86			240,58	0,00
FABIO DOS SANTOS MENESES		124.69669.80-6	22/04/2014	01	01		03222
3.824,84	0,00	0,00	371,65			305,99	0,00
FABIOLA SEABRA FERREIRA		125.53797.58-5	02/06/2014	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA		135.20530.77-4	03/04/2020	01	01		03222
4.980,03	0,00	0,00	533,38			398,40	0,00
FERNANDA SANTOS DE SOUZA		131.88567.77-3	01/11/2013	01	01		04221
1.985,78	0,00	0,00	160,54			158,86	0,00
FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		130.16671.89-0	11/11/2013	01	01		03241
4.879,16	0,00	0,00	519,25			390,34	0,00
FERNANDO SENA DE PAULA		129.46474.89-7	07/03/2014	01	01		03222
3.844,72	0,00	0,00	374,43			307,58	0,00
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA		161.85695.58-9	03/02/2020	01	01		02235
6.351,60	0,00	0,00	725,39			508,12	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES		220.24036.55-3	16/07/2018	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
GABRIELA MOREIRA DIAS		128.20852.81-7	01/03/2021	01	01		02234
6.257,89	0,00	0,00	712,28			500,64	0,00
GABRIELE LISBOA MOURAO		139.61936.38-1	13/04/2020	01	01		03222
4.884,34	0,00	0,00	519,98			390,74	0,00
GILMARA PEREIRA SILVA		203.84445.48-3	14/06/2021	01	01		04101
4.584,78	0,00	0,00	478,04			366,78	0,00
GILSON GOMES DE LIMA		129.53926.85-4	03/01/2018	01	01		02234
4.974,04	0,00	0,00	532,54			397,93	0,00
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA		158.52062.16-6	18/07/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO		156.79942.09-0	10/10/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES		207.13131.18-1	14/11/2017	01	01		02235
9.041,21	0,00	0,00	828,38			723,29	0,00
GUSTAVO ABREU FREITAS		207.50416.55-0	17/04/2023	01			01312
10.000,00	0,00	0,00	828,38			800,00	0,00
HERIVALDO VIANA MARQUES		108.62195.54-0	05/05/2014	01	01		07156
4.178,83	0,00	0,00	421,21			334,31	0,00
HERNANI BAILONI		127.95770.81-6	05/07/2021	01	01		03222
4.565,24	0,00	0,00	475,30			365,22	0,00
JACIARA FERNANDES DIAS		126.03593.65-1	18/07/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
JACINARIA MATOS BITENCOURT		133.96953.93-1	14/02/2018	01	01		02234
5.913,40	0,00	0,00	664,05			473,07	0,00
JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		162.56168.83-7	07/08/2013	01	01		03222
5.116,40	0,00	0,00	552,47			409,31	0,00
JACQUELINE SILVA		210.69146.90-2	08/03/2021	01	01		04110
2.287,20	0,00	0,00	187,66			182,97	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JAMILE DE JESUS FERREIRA		209.60093.78-2	03/11/2020	01	01		09153
3.194,37	0,00	0,00	292,32			255,54	0,00
JANAINA PEREIRA BARROS		137.98994.89-6	16/10/2018	01	01		03222
4.788,04	0,00	0,00	506,50			383,04	0,00
JOAO BATISTA LIMA ROCHA		125.31744.68-3	08/04/2013	01	05		03222
5.315,88	0,00	0,00	497,61			425,28	0,00
JOSUE HOLANDA DO CARMO		123.23192.29-0	07/03/2014	01	01		03222
5.283,13	0,00	0,00	575,81			422,66	0,00
JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE		130.79447.85-8	03/06/2019	01	01		03222
3.928,41	0,00	0,00	386,15			314,28	0,00
LARISSA ROSA MIRANDA		131.59226.90-4	04/05/2020	01	01		03222
4.977,93	0,00	0,00	533,08			398,23	0,00
LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA		124.72414.68-6	16/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00
LETICIA CAMACHO ALVES		207.80160.19-8	11/11/2013	01	01		03241
4.181,25	0,00	0,00	421,55			334,50	0,00
LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES		145.57959.71-3	03/02/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO		123.88194.16-6	03/05/2021	01	01		03222
3.569,42	0,00	0,00	337,32			285,56	0,00
LUCIANA ALVES NOPONOCENO		164.28794.05-6	10/01/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
LUCIANA SOUSA DA SILVA		124.97478.33-5	20/06/2005	01	01		05152
2.437,44	0,00	0,00	201,49			195,00	0,00
LUCIANO DARCI DA SILVA		131.22776.81-1	22/04/2014	01	01		03222
3.838,10	0,00	0,00	373,50			307,04	0,00
LUCIANO SILVA RAMOS		132.03493.93-3	01/11/2021	01	01		03222
3.351,35	0,00	0,00	311,16			268,10	0,00
LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS		106.73625.25-4	01/07/2013	01	01		05134
1.937,92	0,00	0,00	156,23			155,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUCILEIA ROSA DA SILVA		132.77744.81-6	12/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA		125.20589.22-3	04/11/2013	01	01		03222
5.020,35	0,00	0,00	539,02			401,63	0,00
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES		133.79229.85-6	01/07/2013	01	01		03241
4.189,71	0,00	0,00	422,73			335,17	0,00
MARCELO MOURA DA SILVA		124.62884.35-3	01/11/2013	01	01		02235
7.831,20	0,00	0,00	828,38			626,50	0,00
MARCOS DE JESUS		126.01699.81-9	03/01/2023	01	01		04110
1.501,50	0,00	0,00	116,95			120,13	0,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA		127.35096.48-5	14/10/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO		131.03674.81-2	09/04/2023	01	01		03222
4.800,89	0,00	0,00	508,30			384,08	0,00
MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA		124.77321.03-1	01/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
MARINA CELIA DA SILVA SANTOS		129.90713.85-0	01/11/2013	01	01		03222
5.190,23	0,00	0,00	562,80			415,22	0,00
MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES		122.53150.00-4	01/04/2014	01	01		03222
3.601,18	0,00	0,00	341,13			288,10	0,00
MARLENE VALENTINA INACIO		124.98908.12-0	01/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,57	0,00
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA		122.97806.22-3	12/03/2014	01	01		07156
3.977,37	0,00	0,00	393,00			318,19	0,00
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO		204.90516.08-9	15/06/2020	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
MIGUEL ASSIS DE SOUZA		126.90208.77-8	15/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
MONALISA DE FREITAS		130.80478.93-1	03/05/2021	01	01		03222
4.956,93	0,00	0,00	530,14			396,56	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
NATALICIO LUCAS DA SILVA		131.55179.93-6	03/09/2020	01	01		02235
6.189,29	0,00	0,00	702,67			495,14	0,00
NILZETE MARIA DOS SANTOS		127.13629.81-2	03/12/2018	01	05		03222
5.050,84	0,00	0,00	305,43			404,07	0,00
PAMELA OLIVEIRA PASSOS		166.63584.26-0	06/10/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS		125.30699.37-4	01/11/2013	01	01		03222
4.853,54	0,00	0,00	515,67			388,29	0,00
PATRICIA RIBEIRO CASTRO		131.89989.89-2	04/05/2015	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN		127.66455.93-2	18/07/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO		209.60108.20-8	05/03/2014	01	01		03241
5.429,96	0,00	0,00	596,37			434,39	0,00
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA		210.70481.93-0	01/02/2022	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61			124,26	0,00
PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS		132.19202.77-1	08/04/2023	01	01		02235
8.621,89	0,00	0,00	828,38			689,75	0,00
RAFAEL FERNANDES SANTOS		127.95329.89-3	01/04/2013	01	01		02235
14.334,97	0,00	0,00	828,38			1.146,80	0,00
RENATA CARDOSO PEDRA		128.73542.93-6	08/04/2013	01	01		04131
3.249,97	0,00	0,00	298,99			260,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE MORAES		124.65402.55-4	17/09/2018	01	01		03222
4.771,06	0,00	0,00	504,12			381,69	0,00
RICARDO LUIS DA SILVA		130.15922.77-6	11/08/2014	01	01		03251
2.828,68	0,00	0,00	248,43			226,30	0,00
RONAN JOSE DA SILVA		127.11416.89-7	08/01/2020	01	01		02237
4.799,07	0,00	0,00	508,04			383,93	0,00
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA		160.40252.71-6	01/06/2020	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	124.39085.71-7	03/04/2020	01	01		03222
5.036,23	0,00	0,00	541,24		402,90	0,00
ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	136.36177.89-2	14/04/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89		300,41	0,00
ROSEANE DE PAULA MARTINS	134.39957.77-1	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75		323,18	0,00
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	131.19594.89-9	18/11/2013	01	01		03241
4.773,68	0,00	0,00	504,49		381,89	0,00
RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	135.25848.89-6	05/03/2014	01	01		03241
5.619,37	0,00	0,00	622,88		449,54	0,00
SABRINA FERRARI RIBEIRO	131.56563.80-2	04/02/2019	01	01		04110
1.598,33	0,00	0,00	125,66		127,86	0,00
SANDRA REGINA DE SOUZA	121.66580.50-7	02/05/2013	01	01		05152
1.812,99	0,00	0,00	144,98		145,04	0,00
SANDRA REGINA FERNANDES	124.97512.95-9	16/05/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57		493,95	0,00
SARAH VALENTIM AFFONSO	213.08751.18-6	16/01/2023	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60		71,04	0,00
SELMA CERQUEIRA ROCHA	134.54895.81-1	02/05/2016	01	01		02235
8.534,58	0,00	0,00	828,38		682,76	0,00
SIMONE SILVA DIAS	126.06107.77-4	01/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95		156,57	0,00
SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	123.29103.73-7	11/09/2012	01	01		02235
9.746,54	0,00	0,00	828,38		779,73	0,00
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	206.88057.43-2	11/08/2014	01	01		04221
3.515,37	0,00	0,00	330,84		281,22	0,00
VANDERLEI LEME PEREIRA	201.61552.50-6	01/11/2013	01	01		02235
9.233,37	0,00	0,00	828,38		738,66	0,00
VANESSA BARRETO DOS SANTOS	132.31430.81-9	04/11/2019	01	01		04221
1.863,88	0,00	0,00	149,56		149,11	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VANESSA BATISTA DA SILVA		206.50959.33-1	13/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES		203.84446.46-3	15/04/2013	01	01		03222
3.504,83	0,00	0,00	329,57			280,38	0,00
VANESSA MARISETTE DA SILVA		204.19945.12-6	03/02/2014	01	01		04101
4.434,13	0,00	0,00	456,95			354,73	0,00
VANY ORNELES PEREIRA REGO		121.72341.44-6	01/11/2013	01	01		03222
5.252,65	0,00	0,00	571,54			420,22	0,00
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		122.48590.27-1	19/07/2021	01	01		02251
6.929,55	0,00	0,00	806,31			554,37	0,00
VICTOR RODRIGUES FERNANDES		151.66737.20-6	01/06/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO		207.77148.56-5	01/11/2018	01	01		05152
2.165,04	0,00	0,00	176,67			173,20	0,00
VIVIANE DE ARAUJO PIRES		131.84082.81-3	11/10/2021	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
VIVIANY DE JESUS SILVA		209.51290.91-0	16/06/2014	01	01		02235
12.744,85	0,00	0,00	828,38			1.019,58	0,00
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO		132.62447.93-4	13/07/2020	01	01		04221
3.080,35	0,00	0,00	278,64			246,42	0,00
YASMIM JESUS MIRANDA		210.74015.26-8	16/06/2020	01	01		02234
6.545,45	0,00	0,00	752,53			523,63	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
574.204,39	0,00	0,00	55.118,53	45.936,35	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: NNx5MFI15lq0000-4
Nº ARQUIVO: Fxemrkuookz0000-7
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	131	574.204,39	0,00	574.204,39	0,00
TOTAIS:	131	574.204,39	0,00	574.204,39	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800004593 363501792306 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: NNx5MFI15lq0000-4
Nº ARQUIVO: Fxemrkuookz0000-7
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	574.204,39
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	131

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.936,35	0,00	0,00	0,00	45.936,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: NNx5MFI15lq0000-4 Nº ARQUIVO: Fxemrkuookz0000-7
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014 3523 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	54.281.05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	55.118.53
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/06/2023
HORA: 15:07:26
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Fxemrkuookz0000-7

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: NNx5MFI15lq0000-4 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	55.118,53	0,00	0,00	0,00	55.118,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	837,48	0,00	0,00	0,00	837,48
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.281,05	0,00	0,00	0,00	54.281,05
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	54.281,05	0,00	0,00	0,00	54.281,05

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/06/2023
HORA: 15:07:26
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 05/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	131
REMUNERAÇÃO	574.204,39
DEPÓSITO	45.936,35
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.936,35

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/06/2023 15:09:04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Fxemrkuookz00007.SFP é:

b907a9fa-456b-47b1-a9db-5429c24e5515

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 05/2023
NRA: Fxemrkuookz00007
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000439-7	48110179230-3
	60767705084-0	53494610001-9
Data do pagamento		06/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		43.948,11
Valor Total		43.948,11

DOCUMENTO: 060640
AUTENTICACAO SISBB: 4.BB1.7B0.441.4C9.3FB

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 15:18:15

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	549.351,42	122	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
43.948,11	0,00	43.948,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 15:18:15

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	549.351,42	122	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
43.948,11	0,00	43.948,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDMIR DOS SANTOS BENEDITO		125.20139.82-1	04/10/2017	01	05	10/05/2023	P3	09153
1.906,73	0,00	0,00	57,81			152,54		0,00
EDMIR DOS SANTOS BENEDITO		125.20139.82-1	04/10/2017	01		25/05/2023	Z5	09153
EDMIR DOS SANTOS BENEDITO		125.20139.82-1	04/10/2017	01		25/05/2023	P1	09153
PATRICIA DE JESUS NEVES		125.25190.59-0	03/06/2019	01	01	15/05/2023	J	03222
1.781,51	1.484,59	1.484,59	257,58			261,29		0,00
JULIANA SOUSA RAMOS		131.41088.85-2	08/04/2023	01	01	15/05/2023	J	03222
1.601,00	533,67	533,67	165,93			170,77		0,00
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		133.02346.89-0	03/05/2021	01	05	30/03/2023	Q1	02235
6.174,29	0,00	0,00	690,30			493,94		0,00
VANUSA CRISTINA DA CRUZ		165.25177.92-9	02/05/2022	01	05	20/04/2023	Q1	02235
6.174,29	0,00	0,00	690,30			493,94		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
GEOVANA VACCARI		136.52134.97-3	08/04/2023	01	01	22/05/2023	I3	03222
2.542,40	577,82	577,82	257,41			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAN DOS SANTOS AIVAS		134.37627.85-5	05/05/2014	01	01		05152
2.169,42	0,00	0,00	177,06			173,55	0,00
ADRIANA OLIVEIRA		129.98233.52-1	07/08/2017	01	01		03241
5.139,95	0,00	0,00	555,76			411,19	0,00
ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO		149.61024.66-6	01/11/2017	01	01		03222
4.940,53	0,00	0,00	527,85			395,24	0,00
ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ		206.17562.16-9	08/02/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO		134.48139.83-0	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40			92,16	0,00
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA		124.97856.58-5	08/04/2023	01	01		03222
4.672,30	0,00	0,00	490,29			373,79	0,00
ALDECIR PEREIRA DE LIMA		122.82742.76-3	09/05/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
ALENILCA QUEIROZ PAIVA		124.30880.58-1	09/04/2014	01	01		02235
6.797,88	0,00	0,00	787,87			543,84	0,00
ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS		170.67049.31-6	03/02/2014	01	01		02516
5.283,25	0,00	0,00	575,83			422,66	0,00
ALESSANDRA GISLENE REBELO		125.01563.96-6	14/10/2019	01	01		03222
3.444,24	0,00	0,00	322,30			275,54	0,00
ALEX FERNANDES MOREIRA		142.42365.13-2	02/10/2017	01	01		07156
3.807,60	0,00	0,00	369,23			304,60	0,00
ALLAN MARINHO DOS SANTOS		136.57344.77-1	04/01/2022	01	01		02234
5.746,75	0,00	0,00	640,72			459,74	0,00
ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA		121.44077.51-9	01/11/2013	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS		107.36132.40-3	09/11/2013	01	01		03222
5.145,64	0,00	0,00	556,56			411,66	0,00
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO		160.98624.45-4	06/10/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA PAULA DIAS MOREIRA		127.42171.81-0	01/11/2013	01	01		02235
6.851,41	0,00	0,00	795,37			548,12	0,00
ANDREA CRISTINA DOS SANTOS		123.92176.54-1	07/04/2014	01	01		05134
1.665,86	0,00	0,00	131,74			133,27	0,00
ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS		207.07881.38-7	01/04/2014	01	01		03222
5.134,91	0,00	0,00	555,06			410,79	0,00
ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA		237.44556.51-0	05/12/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA		124.14856.15-9	01/11/2013	01	01		02235
6.870,38	0,00	0,00	798,02			549,64	0,00
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS		106.11300.55-6	15/10/2016	01	01		03241
4.113,63	0,00	0,00	412,08			329,10	0,00
CAREN DE SOUZA FERREIRA		162.41239.07-5	20/06/2022	01	01		04110
1.725,85	0,00	0,00	137,14			138,06	0,00
CECILIA PEREIRA DE SOUSA		123.83463.31-2	02/06/2014	01	01		03222
3.735,02	0,00	0,00	359,07			298,81	0,00
CELMA PEREIRA DE SOUSA		126.59465.93-4	09/04/2020	01	01		02235
10.056,47	0,00	0,00	828,38			804,52	0,00
CINTIA DOS SANTOS BARBOSA		209.60137.45-3	08/04/2023	01	01		03222
4.506,23	0,00	0,00	467,04			360,49	0,00
CIRLENE VIANA DA SILVA		122.01812.78-2	01/11/2013	01	01		03222
6.567,69	0,00	0,00	755,65			525,42	0,00
CLEONICE PIRES DE LIMA		127.85333.93-6	01/08/2017	01	01		04221
1.906,60	0,00	0,00	153,41			152,53	0,00
CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		137.05516.85-9	05/05/2014	01	01		03222
5.249,26	0,00	0,00	571,07			419,94	0,00
CRISTIELEN CAIRES AMADI		132.93267.93-8	02/10/2017	01	01		03222
4.919,50	0,00	0,00	524,90			393,56	0,00
DANIELA DOS SANTOS SOUZA		128.69388.89-8	01/03/2018	01	01		04221
2.682,97	0,00	0,00	230,95			214,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANILA SILVA SOUSA		130.55822.85-3	03/11/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
DANILO DE MENEZES BASSI		127.96248.93-5	08/06/2022	01	01		04101
4.193,22	0,00	0,00	423,22			335,46	0,00
DEBORA CONCEICAO DA SILVA		154.50317.32-1	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,18	0,00
DEISY REGINA DA SILVA LOPES		206.50959.68-4	18/07/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO		124.68114.83-5	09/05/2016	01	01		04110
2.992,81	0,00	0,00	268,13			239,43	0,00
EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA		190.31046.48-8	16/01/2023	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		125.46167.77-6	01/11/2013	01	01		03222
5.208,54	0,00	0,00	565,37			416,69	0,00
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS		130.20208.93-8	03/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,56	0,00
ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA		128.65873.85-6	06/05/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00
ERIKA TERUMI WATANABE FARIA		128.88483.77-9	03/12/2013	01	01		04131
3.249,97	0,00	0,00	298,99			259,99	0,00
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA		130.28363.77-0	03/01/2018	01	01		03222
4.754,67	0,00	0,00	501,82			380,37	0,00
EUNISIA DA SILVA ROCHA		124.22036.37-8	04/08/2014	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
FAGNER SILVA PEREIRA		128.42176.08-3	12/03/2018	01	01		02234
6.973,54	0,00	0,00	812,47			557,89	0,00
FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS		130.38045.89-5	16/10/2018	01	01		04221
2.590,80	0,00	0,00	219,89			207,26	0,00
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA		162.29747.62-7	17/04/2023	01			01312
10.000,00	0,00	0,00	828,38			800,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		162.02199.90-4	02/04/2018	01	01		04110
1.599,88	0,00	0,00	125,80			127,99	0,00
GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS		125.38745.93-6	01/12/2013	01	05		03222
3.844,02	0,00	0,00	353,24			307,53	0,00
GISELE ORLANDO DE ARAUJO		203.84443.30-8	30/05/2023	01	01		03222
115,56	0,00	0,00	8,66			9,24	0,00
GRACIANE FERNANDA MOREIRA		130.65838.77-9	12/05/2014	01	01		02235
9.415,02	0,00	0,00	828,38			753,20	0,00
GRAZIELA PRIETO NEVES		125.94661.89-0	14/06/2021	01	01		02235
8.066,43	0,00	0,00	828,38			645,32	0,00
GRAZIELY FRANCO DO EGITO		203.37246.70-4	12/11/2013	01	01		05134
2.207,25	0,00	0,00	180,47			176,58	0,00
HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA		161.47341.37-6	10/01/2022	01	01		03222
3.541,24	0,00	0,00	333,94			283,29	0,00
HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA		127.68514.89-8	07/07/2014	01	01		03222
6.203,52	0,00	0,00	704,66			496,29	0,00
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA		122.89773.91-5	01/11/2013	01	01		03222
3.844,47	0,00	0,00	374,40			307,56	0,00
IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA		125.44218.95-0	05/07/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
IONE RODRIGUES DA SILVA		127.18399.81-5	10/11/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS		162.77090.94-2	09/01/2017	01	01		04221
2.564,65	0,00	0,00	216,75			205,17	0,00
IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES		203.07169.45-0	04/09/2018	01	01		02234
4.842,94	0,00	0,00	514,18			387,43	0,00
IVONE RAMOS DA SILVA		121.86297.03-7	10/12/2013	01	01		03222
3.704,33	0,00	0,00	354,78			296,35	0,00
IVONETE LEOPOLDINA		123.39900.70-2	01/11/2013	01	01		03222
5.123,20	0,00	0,00	553,42			409,86	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JAQUELINE ALVES REIS		131.79706.85-5	01/11/2013	01	01		02235
13.614,60	0,00	0,00	828,38			1.089,16	0,00
JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA		162.19388.17-9	02/05/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
JORGINA DA SILVA SANTOS		122.44245.46-4	09/11/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
JOSE CELESTINO DA SILVA		106.68814.25-7	02/12/2013	01	01		07156
4.152,83	0,00	0,00	417,57			332,23	0,00
JUCILEIDE DOS REIS		207.89341.49-7	05/10/2016	01	01		05134
1.891,85	0,00	0,00	152,08			151,34	0,00
JULIANA BARBIERI		156.34864.76-7	10/01/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
KARIN SCHILDER BOTELLE		139.13649.89-0	02/05/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
KATIA ROSEANE DA SILVA		123.88479.27-6	01/07/2015	01	01		02235
14.481,23	0,00	0,00	828,38			1.158,50	0,00
KEILA SOUZA DE ANDRADE		209.78614.71-7	05/03/2014	01	01		03241
5.367,95	0,00	0,00	587,68			429,43	0,00
LAURA JULIA SILOTTO LOPES		134.55502.81-3	05/03/2014	01	01		03241
4.829,70	0,00	0,00	512,33			386,37	0,00
LUCIA EFIGENIA TOZZI		106.13627.93-5	02/05/2016	01	01		03241
4.935,04	0,00	0,00	527,08			394,81	0,00
LUCIANA SOARES TRINDADE		122.92950.90-3	15/02/2016	01	01		03222
3.492,27	0,00	0,00	328,07			279,39	0,00
LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA		238.42953.99-9	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,18	0,00
MARCIA ALVES MOREIRA		125.85417.85-0	07/07/2014	01	01		04221
1.910,48	0,00	0,00	153,76			152,84	0,00
MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA		107.72036.62-1	17/03/2014	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	107.41198.50-6	22/07/2016	01	01		05134
1.891,85 / 0,00	0,00	152,08			151,35	0,00
MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	125.38206.26-1	11/08/2014	01	01		05134
1.961,09 / 0,00	0,00	158,31			156,89	0,00
MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	131.12050.85-0	13/11/2013	01	01		02235
7.871,22 / 0,00	0,00	828,38			629,69	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	141.06493.66-3	05/12/2022	01	01		04110
888,00 / 0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	190.01271.65-3	02/05/2016	01	01		03222
3.610,93 / 0,00	0,00	342,30			288,87	0,00
MARIA PEREIRA DO VALE	120.80410.38-7	06/05/2019	01	01		05134
1.845,78 / 0,00	0,00	147,94			147,67	0,00
MARIANA PAES DE BARROS	132.70109.85-6	19/09/2018	01	01		02234
5.919,15 / 0,00	0,00	664,85			473,53	0,00
MARINA ROMAGNOLI	210.14670.83-9	08/04/2019	01	01		02235
8.300,50 / 0,00	0,00	828,38			664,04	0,00
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	129.94671.81-8	10/01/2022	01	01		02235
8.289,27 / 0,00	0,00	828,38			663,14	0,00
MONIKI DE BONA	210.64032.57-7	01/11/2013	01	01		02237
5.063,25 / 0,00	0,00	545,03			405,06	0,00
NEIDE FERREIRA DA SILVA	206.69707.41-9	01/07/2015	01	01		03222
5.868,17 / 0,00	0,00	657,71			469,45	0,00
NEURACI DE SOUZA NUNES	124.79632.38-7	01/11/2013	01	01		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	236.63282.94-1	06/02/2023	01	01		04110
1.310,11 / 0,00	0,00	99,72			104,80	0,00
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	132.31504.81-2	11/02/2016	01	01		03222
3.738,58 / 0,00	0,00	359,57			299,08	0,00
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	126.88924.89-5	02/05/2022	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,36	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	238.28309.97-2	15/06/2020	01	01		09153
3.194,37	0,00	0,00	292,32		255,54	0,00
RENATA RIBEIRO BARBOSA	125.38682.58-6	16/01/2014	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04		536,50	0,00
RENATO DA SILVA CAMPOS	125.45851.67-3	17/02/2021	01	01		04101
5.736,10	0,00	0,00	639,22		458,89	0,00
RENATO DA SILVA DE JESUS	134.59346.81-6	05/03/2014	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91		335,85	0,00
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	125.20325.44-7	11/11/2013	01	05		03241
7.154,55	0,00	0,00	31,65		572,37	0,00
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	127.74020.93-1	01/04/2013	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04		536,50	0,00
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	125.20598.47-8	06/03/2019	01	01		02235
9.196,58	0,00	0,00	828,38		735,73	0,00
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	126.05011.16-1	16/05/2022	01	01		04101
4.089,81	0,00	0,00	408,74		327,19	0,00
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	124.85485.71-4	01/12/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89		300,42	0,00
RUTHIANE SOUZA SANTOS	201.52598.57-4	01/07/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,04	0,00
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	128.68762.93-1	07/03/2014	01	01		03222
4.651,78	0,00	0,00	487,42		372,14	0,00
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	127.83552.81-9	03/06/2019	01	01		04101
5.466,85	0,00	0,00	601,53		437,35	0,00
SHERON SILVA DE SOUZA	203.66058.12-0	10/01/2022	01	01		03222
4.856,32	0,00	0,00	516,06		388,50	0,00
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	131.68686.77-7	04/11/2019	01	01		02234
7.301,94	0,00	0,00	828,38		584,15	0,00
SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	127.80523.89-3	13/07/2020	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61		124,27	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIMONE DOS SANTOS NEVES		236.57248.33-8	08/04/2023	01	01		02235
8.011,71	0,00	0,00	828,38			640,93	0,00
SORAIA JACOB SOARES		131.04126.77-0	22/03/2021	01	05		02235
8.366,03	0,00	0,00	0,00			669,28	0,00
SUELI DAMASCENO FONSECA		129.89400.77-1	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
TALITA ROCHA LEITE		135.51350.85-9	05/03/2014	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,85	0,00
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA		137.26873.47-2	16/03/2017	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
THAMIRES APARECIDA BRANCO		207.24829.95-9	01/12/2016	01	01		05152
2.105,73	0,00	0,00	171,33			168,45	0,00
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA		236.93731.38-8	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
UHEGSON ALVES GAMA		165.67988.01-1	10/09/2012	01	01		07156
3.970,94	0,00	0,00	392,10			317,67	0,00
VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTE		124.70180.01-7	08/06/2016	01	01		02235
6.528,91	0,00	0,00	750,22			522,32	0,00
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL		166.06595.73-9	17/02/2021	01	01		04221
1.860,09	0,00	0,00	149,22			148,80	0,00
VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA		127.30364.25-2	01/02/2021	01	01		03222
4.435,80	0,00	0,00	457,18			354,87	0,00
VIVIANE CANDIDO DA SILVA		124.79420.83-5	04/08/2014	01	01		03222
3.503,60	0,00	0,00	329,43			280,29	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
549.875,56	2.596,08	2.596,08	52.787,02	43.948,11	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: HD7oJ1rpbj10000-0
Nº ARQUIVO: IDI1qHLpWuh0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	123	547.333,16	2.018,26	536.391,12	2.596,08
TOTAIS:	123	547.333,16	2.018,26	536.391,12	2.596,08

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700004397 481101792303 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: HD7oJ1rpbj10000-0
Nº ARQUIVO: IDI1qHLpWuh0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	547.333,16
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	2.018,26
QUANTIDADE TRABALHADORES	122

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
43.948,11	0,00	0,00	0,00	43.948,11

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: HD7oJ1rpbj10000-0 — Nº ARQUIVO: IDI1qHLpWuh0000-5
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — BAIRRO: JARDIM ARIANO — CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS — UF: SP — CEP: 16400-400 — TELEFONE: 0014 3523 5198 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	31.456.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	52.787.02
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	20.493.31	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	1	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/06/2023
HORA: 15:18:15
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IDI1qHLpWuh0000-5

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: HD7oJ1rpbj10000-0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	52.787,02	0,00	0,00	0,00	52.787,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	21.330,79	0,00	0,00	0,00	21.330,79
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.456,23	0,00	0,00	0,00	31.456,23
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.456,23	0,00	0,00	0,00	31.456,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/06/2023
HORA: 15:18:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02	0000	2305	639

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
52.787,02	0,00	0,00	21.330,79	0,00	0,00	31.456,23	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/06/2023 15:19:27.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IDI1qHLpWuh00005.SFP é:

1d724d99-870c-453a-b356-f3620060836c

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 05/2023
NRA: IDI1qHLpWuh00005
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
105

Data e Hora da Emissão	01/06/2023 10:56:49	Competência	1/6/2023	Código de Verificação	VKS5WSCJM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081				
Complemento:	SALA 1111	Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:	(14)3532-5198	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA /SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, 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$ 45.520,00)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.743/2023
AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022
SERVIÇOS REALIZADOS DE 01 A 31/05/2023
VALOR TOTAL: R$ 90.500,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812900099 - Outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	90.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90.500,00
(-) 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	90.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	90.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7347695B96

Nº Nota	**89**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/JUN/2023 - 17:08:59**
Competência	**06/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH 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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.200,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**22.200,00**	**2,00**	**444,00**	**22.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7347695B96

Número da Nota:
89

gestare

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 Maio 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

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.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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.
- 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
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: 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: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060642
AUTENTICACAO SISBB: 0.124.B7D.9E3.404.87D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7347761CSF

Nº Nota	**91**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/JUN/2023 - 17:15:13**
Competência	**06/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH	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 01/05/2023/2023 ATÉ 31/05/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.
Ref Maio 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.200,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**22.200,00**	**2,00**	**444,00**	**22.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7347761CSF

Número da Nota:
91

gestare

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 Maio 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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.
- 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
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: 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: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060643
AUTENTICACAO SISBB: 4.02C.CA3.412.E0D.F92

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 13

Emissão: 05/06/2023

LOCATÁRIA:
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 , Bairro Vila Williams, CEP 17.402-064 , Garça/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :
LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 17/05/2023 A 31/05/2023 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR.AKIRA TADA, ESTRADA DE SÃO FRANCISCO Nº 2400, JARDIM HELENA ,TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.
LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 17/05/2023 A 31/05/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA, RUA RODRIGUES ALVES , 29- JARDIM TRIANON ,TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

UPA Dr. Akira		PS Infantil	
Item	**Qtdd**	**Item**	**Qtdd**
Aparelho fixo de Raio-x	1	Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1	Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1	Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1	Impressora	1
Nobreak	1	Nobreak	1
Sistema PAC's	*	Sistema PAC's	*

Período de locação: 17/05/2023 a 31/05/2023

Valor Total da Fatura: R$ 14.588,00

DATA DO RECEBIMENTO		

06/06/

Taboão da Serra
UPA

Taboão da Serra
PSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
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: 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$ 14.588,00
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060644
AUTENTICACAO SISBB: 8.DFC.762.3F3.4FA.BF3

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 696309

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 1000 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	UN	23086	15/03/2025 00:00	20	5,264	0,00	12,63	0,00	105,27
102013	Loratadina 5 mg/5mL - 100 mL solucao oral	UN	3D3000	30/11/2024 00:00	10	5,46	0,00	6,551	0,00	54,60
102013	Loratadina 5 mg/5mL - 100 mL solucao oral	UN	3D3714	30/11/2024 00:00	60	5,46	0,00	39,309	0,00	327,60
101618	Óleo mineral 100 mL	FR	0430313	31/08/2024 00:00	50	2,903	0,00	17,42	0,00	145,16

TOTAL DA NOTA FISCAL: 632,63000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 696309
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6963 0910 0029 7186

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	131235369021347 09/05/2023 15:06:58

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	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	06/06/2023	316,32	002	20/06/2023	316,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
632,63	75,91	0,00	0,00	632,63

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	632,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			25,05	25,05

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
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23086 (20) 03/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 230-86, Qtde: 20 ,Data Fab: 15/03/2023, Data Val: 15/03/2025)	21069030	000	6108	FR	20	5,2635	105,27	105,27	12,63		12,00	
32248	LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS LT 3D3000 (1-0) 11/2024 \ LT 3D3714 (60) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3D3000, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20-24 / Fornecedor: 3279, Lote: 3D3714, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049069	500	6108	FR	70	5,4600	382,20	382,20	45,86		12,00	
22610	OLEO MINERAL 100ML CX C/50-IMEC LT 0430313 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1641, Lote: 0430-313, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	6108	CX	1	145,1600	145,16	145,16	17,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 - SC012 PED 62 - PSI - LOCAL ENTREGA: ESTR.DE SÃO FRANCISC 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R35P10V2 R3P3V2 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 37,96
Pedido: 664805
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000001318000283103893730000031632
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.645
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	316,32
VALOR COBRADO	316,32

==========

NR.AUTENTICACAO 3.5EB.90E.4B8.0C6.567

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARMA	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

PST 05/05/23 CL

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GENERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZIL	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C 50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SC0012
PSI
04/05/2
OK

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria: 26.943,14
Valor Total ST: 0,00
Valor Total IPI: 0,00
Total do Orçamento: 26.943,14

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280231

Cliente	2819 - COTACAO	**Contato**	2819.1 - COTACAO
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating	A	**Telefone**	11111111
Limite de Crédito	R$ 1.000.000,00	**Setor**	

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 04/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO **Condição de Pagto** 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA **Períodos Vencto** 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens	**R$ 17.098,70**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 17.098,70**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230606u48129395000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000056	**06/06/2023 12:47:30**	**LVHP-ZGWJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**
Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Serviços profissionais de controlador de acesso

Contrato de gestão empresarial nº 9743/2023

Período de prestação do serviço: de 01/05/2023 a 31/05/2023

PSI - Fatura mensal: 32.320,00

UPA - 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
Taboão da Serra - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
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: 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: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060646
AUTENTICACAO SISBB: F.B8B.D07.0D8.897.083

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 35372

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL				1	922,55	0,00	0,00	0,00	922,55

TOTAL DA NOTA FISCAL: **922,55**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45883 Série RA, emitido em 04/05/2023

20230504u00331788000119

Número da Nota	00035372
Data e Hora de Emissão	04/05/2023 11:31:10
Código de Verificação	BLKE-LQUR

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0012-65** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Av. AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: SERVIGAZ 1-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

UPA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45883 Série RA, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030755037993680000087964
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.647
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	879,64
JUROS/MULTA	21,94
VALOR COBRADO	901,58

NR.AUTENTICACAO 6.1C5.890.56F.3FC.0D3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PSI

ENTRADA NOTA FISCAL N° 35368

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	MANUTENCAO PREVENTIVA MEDICINAL				1	922,55	0,00	0,00	0,00	922,55

TOTAL DA NOTA FISCAL: 922,55

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45879 Série RA, emitido em 04/05/2023

20230504u00331788000119

Número da Nota	00035368
Data e Hora de Emissão	04/05/2023 11:31:10
Código de Verificação	PZYY-T9J3

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0012-65** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Av. AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

PSI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45879 Série RA, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754998793680000087964
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 60.648
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 879,64
JUROS/MULTA 21,94
VALOR COBRADO 901,58
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CDE.CD7.A58.F3D.9A9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45881 Série RA, emitido em 04/05/2023

20230504u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035370	04/05/2023 11:31:10	RK9R-1I97

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0012-65** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Av. AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **CONTABILIDADE@AHBB.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: MANUTENCAO DE MINI-MODULAIR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000

PSI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.084,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45881 Série RA, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030755011293680000198743
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.649
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.987,43
JUROS/MULTA	49,54
VALOR COBRADO	2.036,97

NR.AUTENTICACAO 8.633.88A.890.65E.60F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais 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 Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.078 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1207 - - quitauna, Osasco, SP - CEP: 06186134 - Fone/Fax: 1142127761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0631 2503 6500 0106 5500 1000 0000 7810 0609 0006

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		**135230849699228 - 01/06/2023 15:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
120027615116		31.250.365/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	01/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av Jose Ariano Rodrigues, 303 - Sala 03		JD. Ariano		16400-400	01/06/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	1435325198	SP			14:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91.942,90

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	91.942,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	desjejum geral	21069090	0102	5102	un	1.364,0000	7,9000	10.775,60					
04	almoço geral	21069090	0102	5102	un	2.077,0000	18,3000	38.009,10					
09	jantar geral	21069090	0102	5102	un	1.953,0000	18,3000	35.739,90					
07	merenda geral	21069090	0102	5102	un	527,0000	7,9000	4.163,30					
12	ceia	21069090	0102	5102	un	434,0000	7,5000	3.255,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

= 15.884,40, Merenda 248 unid. = 1.959,20, Jantar 837 unid.= 15.317,10, Ceia 248 unid.= 1.860, Unidade * PSI: Desjejum 496 unidades = 3.918,40, Almoço 1.209 unid.= 22.124,70, Merenda 279 unid.= 2.204,10, Jantar 1.116 unid.= 20.422,80, Ceia 186 unid.= 1.395,00,

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo regime Simples Nacional

1195-9
126257-2

UPA

17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 9743/23 - UNIDADE UPA/PSI - Referente ao mês de maiol/2023 . Contrato de gestão Taboão da Serra, sendo este ref. do dia 01/05/2023 a 31/05/2023 das Unidades: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA; e PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA. . Deposito Banco do Brasil Ag.1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e paciêntes. Descritivo segregado para cada unidade:
* UPA: Desjejum 868 unidades = 6.857,20, Almoço 868 unid.

RESERVADO AO FISCO

UPA

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:34
270002700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 551.195.000.126.257
VALOR TOTAL 91.942,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO E.7C7.523.C7A.F63.BAD

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:55
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 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.036.324
VALOR TOTAL 1.147,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE LOPES FERREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 36.324-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO C.D39.6A5.27F.FEE.88B

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

PSI

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 09:01:27

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206 - ALEX FERNANDES MOREIRA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	857,04	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	857,04	30,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
		Total da empresa:	2.004,78	60,00			

Alex - Emily

212

0001

4.242.870-0

468.254.258-38

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:44
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 07/06/2023
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 A.F22.E25.5C6.096.09D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
202300000000007 - E

Autenticidade
RUQL-E4XD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **07/06/2023 08:29:56**
Competência (Serv.).: **06/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **RODRIGUES & SCHWARTZ GESTAO HOSPITAL LTDA**
Nome Fantasia: ***
CPF/CNPJ.....: **40.482.353/0001-90** **IM: 25850200** IE: **0** Fone:**3186588323**
Endereço.....: **RUA AURELIANO LESSA,45,IDEAL - CEP:35162157**
Município....: **IPATINGA** UF: **MG** Email: **adilsonator@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.349.461/0001-02** IM: IE: Fone: **(14) 3532-5198**
Endereço.....: **RUA AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 03 - CEP : 16400400, JARDIM ARIANO**
Município....: **LINS** UF: **SP**
Email.....: **contabilidade2@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF; Serviço administrativo operacional, durante o período 01/05/2023 á 31/05/2023. Na unidade de pronto atendimento dr. Akira Tada na Estrada de São Francisco, n° 2400 Jardim Helena Taboão da Serra , SP Processo administrativo n° 9.743/2023.

Dados Bancários
Banco do Brasil
Conta: 3044-9
Conta: 25135-6

Outras informações:

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
ipatinga.meumunicipio.online

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualq
Código de Atividade (CNAE)
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**16.950,00**	**2,0100%**	**340,70**	**16.950,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 16.950,00

EXTRATO MENSAL

Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	99,83 P	998	I.N.S.S.	10,71	86,65 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	519,12	519,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	122,77 D

ND: 0 Proventos: 618,95 Descontos: 209,42 Informativa: 49,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 409,53
NF: 0 Base INSS: 618,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 618,95 Valor FGTS: 49,51 Base IRRF: 532,30

Empr.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	283,70 P	998	I.N.S.S.	10,25	91,85 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	1.418,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	442,83 D

ND: 0 Proventos: 1.702,17 Descontos: 534,68 Informativa: 136,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.167,49
NF: 2 Base INSS: 656,08 Excedente INSS: 1.046,09 Base FGTS: 1.702,17 Valor FGTS: 136,17 Base IRRF: 1.610,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 18/05/2023

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,34 P	998	I.N.S.S.	8,04	35,29 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	326,69 P				

ND: 0 Proventos: 392,03 Descontos: 35,29 Informativa: 31,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 356,74
NF: 0 Base INSS: 392,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 392,03 Valor FGTS: 31,36 Base IRRF: 356,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 13/05/2023

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	295,51 P	998	I.N.S.S.	10,08	89,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	1.536,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	479,32 D

ND: 0 Proventos: 1.832,18 Descontos: 568,51 Informativa: 146,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.263,67
NF: 0 Base INSS: 637,11 Excedente INSS: 1.195,07 Base FGTS: 1.832,18 Valor FGTS: 146,57 Base IRRF: 1.742,99

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	172,46 P	998	I.N.S.S.	10,38	147,25 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	896,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	179,90 D

ND: 0 Proventos: 1.069,27 Descontos: 327,15 Informativa: 85,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 742,12
NF: 0 Base INSS: 1.069,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.069,27 Valor FGTS: 85,54 Base IRRF: 922,02

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7266 CELMA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 271.080.518-93 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.093,04 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	641,09 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,00	3.333,62 P					

ND:	0	Proventos:	4.225,84	Descontos:	1.093,04	Informativa:	317,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.132,80
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	3.974,71	Base FGTS:	3.974,71	Valor FGTS:	317,97	Base IRRF:	3.974,71

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	77,66 P	998	I.N.S.S.		8,17	43,34 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	403,86 P					

ND:	0	Proventos:	481,52	Descontos:	43,34	Informativa:	38,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	438,18
NF:	0	Base INSS:	481,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	481,52	Valor FGTS:	38,52	Base IRRF:	438,18

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	191,30 P	998	I.N.S.S.		10,76	166,05 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	994,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	236,27 D

ND:	0	Proventos:	1.186,01	Descontos:	402,32	Informativa:	94,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	783,69
NF:	0	Base INSS:	1.186,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.186,01	Valor FGTS:	94,88	Base IRRF:	1.019,96

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	172,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	221,07 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	896,82 P					

ND:	0	Proventos:	1.069,29	Descontos:	221,07	Informativa:	85,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	848,22
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	1.069,29	Base FGTS:	1.069,29	Valor FGTS:	85,54	Base IRRF:	1.069,29

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,14 P	998	I.N.S.S.		10,16	132,68 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	153,21 D

ND:	0	Proventos:	992,89	Descontos:	285,89	Informativa:	79,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	707,00
NF:	0	Base INSS:	992,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	992,89	Valor FGTS:	79,43	Base IRRF:	860,21

Empr.: 7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 101.496.858-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,15 P	998	I.N.S.S.		10,40	138,75 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	171,86 D

ND:	0	Proventos:	992,91	Descontos:	310,61	Informativa:	79,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	682,30
NF:	1	Base INSS:	992,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	992,91	Valor FGTS:	79,43	Base IRRF:	854,16

EXTRATO MENSAL

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	147,82 P	998	I.N.S.S.		10,23	125,25 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	768,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	148,46 D

ND: 0 Proventos: 916,51 Descontos: 273,71 Informativa: 73,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,80
NF: 0 Base INSS: 916,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 916,51 Valor FGTS: 73,32 Base IRRF: 791,26

Empr.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	191,84 P	998	I.N.S.S.		10,74	166,51 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	192,05	997,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	234,92 D

ND: 0 Proventos: 1.189,38 Descontos: 401,43 Informativa: 95,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 787,95
NF: 0 Base INSS: 1.189,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.189,38 Valor FGTS: 95,15 Base IRRF: 1.022,87

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	82,60 P	998	I.N.S.S.		8,20	46,10 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	429,54	429,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	11,88 D

ND: 0 Proventos: 512,14 Descontos: 57,98 Informativa: 40,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 454,16
NF: 0 Base INSS: 512,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 512,14 Valor FGTS: 40,97 Base IRRF: 466,04

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,14 P	998	I.N.S.S.		10,22	134,08 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	157,49 D

ND: 0 Proventos: 992,89 Descontos: 291,57 Informativa: 79,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 701,32
NF: 2 Base INSS: 992,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 992,89 Valor FGTS: 79,43 Base IRRF: 858,81

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,14 P	998	I.N.S.S.		10,13	131,93 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	150,89 D

ND: 0 Proventos: 992,89 Descontos: 282,82 Informativa: 79,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 710,07
NF: 0 Base INSS: 992,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 992,89 Valor FGTS: 79,43 Base IRRF: 860,96

Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	226,13 P	998	I.N.S.S.		10,53	99,34 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	1.300,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	392,45 D

ND: 0 Proventos: 1.526,40 Descontos: 491,79 Informativa: 122,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.034,61
NF: 0 Base INSS: 709,61 Excedente INSS: 816,79 Base FGTS: 1.526,40 Valor FGTS: 122,11 Base IRRF: 1.427,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/05/2023 a 15/05/2023

CNPJ: 45.349.461/0001-02 Emissão: 07/06/2023

Cálculo: Complementar Horas: 12:10:05

Competência: 05/2023

Complemento de cálculo: Todos

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	20.693,27	Total Geral Descontos:	5.830,62
		Líquido Geral:	14.862,65

Resumo por Rubrica

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	149,00	1.634,26 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1.830,05	16.205,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	357,50	4.196,36 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	948,66	948,66 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	3.288,32 P				

Líquido Geral: 14.862,65

Situações

Número de empregados:	28	Salário contribuição empregados:	12.340,19	Base IRRF Mensal:	18.807,88
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	4.196,36
Trabalhando:	28	Excedente:	8.101,95	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	20.442,14	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.634,26	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:	1.634,26	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.196,36
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	20.442,14
Mandato sindical:	0	Total:	1.634,26	Valor do FGTS:	1.635,33
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.634,26	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:	14.862,65

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Complemento de cálculo: Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento				
Empregados				
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	1.034,61
Complemento de cálculo: Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento				
Empregados				
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	1.167,49
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	356,74
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	1.263,67
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	742,12
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	3.132,80
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	438,18
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	783,69
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	848,22
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	707,00
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	682,30
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	642,80
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	787,95
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	454,16
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	701,32
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	710,07
	Empregados: 16 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	14.453,12

LINS, 07/06/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento				
Empregados					
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	409,53
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	409,53

LINS, 07/06/2023 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento

Empr.: 7227 ANDREA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 143.030.658-03 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	57,59 P	998	I.N.S.S.	7,95	30,06 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	276,42 P					

ND: 0 Proventos: 334,01 Descontos: 30,06 Informativa: 26,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 303,95
NF: 1 Base INSS: 334,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 334,01 Valor FGTS: 26,72 Base IRRF: 303,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2023 a 23/05/2023

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	51,89 P	998	I.N.S.S.	8,48	34,45 D	
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	269,80	269,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,69 D	

ND: 0 Proventos: 321,69 Descontos: 65,14 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 256,55
NF: 0 Base INSS: 321,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,69 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 287,24

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	51,89 P	998	I.N.S.S.	8,65	38,61 D	
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	269,80	269,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,23 D	

ND: 0 Proventos: 321,69 Descontos: 59,84 Informativa: 25,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 261,85
NF: 0 Base INSS: 321,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 321,69 Valor FGTS: 25,73 Base IRRF: 283,08

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	89,62 P	998	I.N.S.S.	8,21	50,00 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,00	465,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,79 D	

ND: 0 Proventos: 555,60 Descontos: 64,79 Informativa: 44,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 490,81
NF: 1 Base INSS: 555,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 555,60 Valor FGTS: 44,44 Base IRRF: 505,60

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	172,47 P	998	I.N.S.S.	10,41	148,21 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	896,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	182,86 D	

ND: 0 Proventos: 1.069,28 Descontos: 331,07 Informativa: 85,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 738,21
NF: 0 Base INSS: 1.069,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.069,28 Valor FGTS: 85,54 Base IRRF: 921,07

EXTRATO MENSAL

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	173,49 P	998	I.N.S.S.	10,40	140,23 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	173,24 D

ND: 0 Proventos: 1.006,25 Descontos: 313,47 Informativa: 80,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 692,78
NF: 0 Base INSS: 1.006,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.006,25 Valor FGTS: 80,50 Base IRRF: 866,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/05/2023 a 04/05/2023

Empr.: 7360 FERNANDA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 330.445.238-93 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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,63 P	998	I.N.S.S.	8,21	46,66 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	434,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,01 D

ND: 0 Proventos: 518,55 Descontos: 60,67 Informativa: 41,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 457,88
NF: 1 Base INSS: 518,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 518,55 Valor FGTS: 41,48 Base IRRF: 471,89

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,15 P	998	I.N.S.S.	10,40	138,75 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	171,87 D

ND: 0 Proventos: 992,91 Descontos: 310,62 Informativa: 79,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 682,29
NF: 0 Base INSS: 992,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 992,91 Valor FGTS: 79,43 Base IRRF: 854,16

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	253,18 P	998	I.N.S.S.	11,34	219,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	1.316,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	276,90 D

ND: 0 Proventos: 1.569,70 Descontos: 496,66 Informativa: 125,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.073,04
NF: 3 Base INSS: 1.569,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.569,70 Valor FGTS: 125,57 Base IRRF: 1.349,94

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	206,77 P	998	I.N.S.S.	10,81	179,47 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	207,00	1.075,19 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	258,34 D

ND: 0 Proventos: 1.281,96 Descontos: 437,81 Informativa: 102,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 844,15
NF: 0 Base INSS: 1.281,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.281,96 Valor FGTS: 102,55 Base IRRF: 1.102,49

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	172,46 P	998	I.N.S.S.	10,25	143,94 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	896,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	169,72 D

ND: 0 Proventos: 1.069,27 Descontos: 313,66 Informativa: 85,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 755,61
NF: 0 Base INSS: 1.069,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.069,27 Valor FGTS: 85,54 Base IRRF: 925,33

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	145,45 P	998	I.N.S.S.	10,95	126,25 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	756,34	756,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	195,19 D

ND: 0 Proventos: 901,79 Descontos: 321,44 Informativa: 72,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 580,35
NF: 0 Base INSS: 901,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 901,79 Valor FGTS: 72,14 Base IRRF: 775,54

Empr.: 7627 SANDRA REGINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 146.172.378-79 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,68 P	998	I.N.S.S.	8,16	48,93 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	455,96 P				

ND: 0 Proventos: 543,64 Descontos: 48,93 Informativa: 43,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 494,71
NF: 0 Base INSS: 543,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 543,64 Valor FGTS: 43,49 Base IRRF: 494,71

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,40 P	998	I.N.S.S.	8,83	95,24 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	207,50	750,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,85 D

ND: 0 Proventos: 895,28 Descontos: 146,09 Informativa: 71,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 749,19
NF: 0 Base INSS: 895,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 895,28 Valor FGTS: 71,62 Base IRRF: 800,04

Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,14 P	998	I.N.S.S.	10,26	135,18 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	160,89 D

ND: 0 Proventos: 992,89 Descontos: 296,07 Informativa: 79,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 696,82
NF: 0 Base INSS: 992,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 992,89 Valor FGTS: 79,43 Base IRRF: 857,71

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	108,41 P	998	I.N.S.S.	10,26	113,44 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	704,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	136,67 D

ND: 0 Proventos: 813,05 Descontos: 250,11 Informativa: 65,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 562,94
NF: 0 Base INSS: 813,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 813,05 Valor FGTS: 65,04 Base IRRF: 699,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/05/2023 a 01/05/2023

Total Geral Proventos: 13.187,56 Total Geral Descontos: 3.546,43
Líquido Geral: 9.641,13

Resumo por Rubrica

247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1.728,50	9.772,40 P	998	I.N.S.S.	153,57	1.689,18 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	1.295,94	1.295,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	255,00	1.857,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	2.119,22 P				

Líquido Geral: 9.641,13

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	21	Salário contribuição empregados:	13.187,56	Base IRRF Mensal:	11.498,38
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.857,25
Trabalhando:	20	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.187,56	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.689,18	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:	1	Sub-Total:	1.689,18	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:	1.857,25
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:	13.187,56
Mandato sindical:	0	Total:	1.689,18	Valor do FGTS:	1.054,95
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.689,18	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:	9.641,13

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento			
Empregados				
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAN	376495005	480.136.018-11	696,82
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento			
Empregados				
7227	ANDREA ARAUJO	23639001	143.030.658-03	303,95
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	256,55
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	261,85
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	490,81
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	692,78
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	457,88
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	682,29
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	1.073,04
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	494,71
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARI	495607022	455.958.168-13	749,19
	Empregados: 11 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	6.159,87

LINS, 07/06/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo: Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento					
Empregados					
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	738,21
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	844,15
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	755,61
Complemento de cálculo: Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento					
Empregados					
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	562,94
Complemento de cálculo: Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento					
Empregados					
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	748.462.645-72	7729-1	580,35
Empregados: 5	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	3.481,26

LINS, 07/06/2023 Responsável: _____

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
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 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 555.988.000.002.830
VALOR TOTAL 701,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NATALIA S FRANCA
AGENCIA: 5988-9 CONTA: 2.830-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0CB.188.291.760.467

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
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 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 557.044.000.007.729
VALOR TOTAL 580,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DE F DOS A NASCIME
AGENCIA: 7044-0 CONTA: 7.729-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CC8.742.373.4A8.539

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 457.901-1

FAVORECIDO: AGUINALDO PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 044.828.007-83
VALOR: R$ 409,53
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 4.A78.E15.87A.E67.8EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.034.449-3

FAVORECIDO: ALENILCA QUEIROZ PAIVA
CPF/CNPJ: 168.966.278-67
VALOR: R$ 1.034,61
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: E.C65.5B9.877.62B.24C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 71.375-9

FAVORECIDO: ANA PAULA DIAS MOREIRA
CPF/CNPJ: 267.728.548-70
VALOR: R$ 1.167,49
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: D.620.446.CD9.5F5.314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 60.001-6

FAVORECIDO: ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 262.938.778-02
VALOR: R$ 356,74
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: C.FC6.511.A62.B7D.6CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.787-8

FAVORECIDO: ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 147.289.428-64
VALOR: R$ 1.263,67
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 7.401.298.62D.C94.8F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
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: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 9.614-8

FAVORECIDO: CECILIA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 328.986.652-15
VALOR: R$ 742,12
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: 3.156.946.341.3AD.E1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 66.744-7

FAVORECIDO: CLEONICE PIRES DE LIMA
CPF/CNPJ: 262.812.688-57
VALOR: R$ 438,18
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D5.9D8.077.249.D25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0548-7 - V.CLEMENTINO-URB.SP
CONTA: 21.240-7

FAVORECIDO: DANILO DE MENEZES BASSI
CPF/CNPJ: 302.679.648-46
VALOR: R$ 783,69
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060708
AUTENTICACAO SISBB: E.65F.0D6.8FA.E94.C21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 48.223-4

FAVORECIDO: GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 257.360.508-62
VALOR: R$ 848,22
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060709
AUTENTICACAO SISBB: 6.633.3DE.3AF.B80.82F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 22.211-9

FAVORECIDO: HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 369.375.838-77
VALOR: R$ 707,00
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060710
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C5.FA5.EAE.B1E.940

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

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: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 644.473-3

FAVORECIDO: IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ: 101.496.858-58
VALOR: R$ 682,30
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060711
AUTENTICACAO SISBB: 2.148.68F.352.A14.FBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

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: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 67.102-9

FAVORECIDO: IVONE RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 155.561.778-64
VALOR: R$ 642,80
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060712
AUTENTICACAO SISBB: 9.FB7.A83.58E.067.8B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2860-6 - AV.ERMANO MARCHETTI,URB SP
CONTA: 5.468-2

FAVORECIDO: JOSE CELESTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 112.816.628-36
VALOR: R$ 787,95
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060713
AUTENTICACAO SISBB: 0.01B.0E2.343.186.480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
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: 72.114-0

FAVORECIDO: MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 156.539.648-08
VALOR: R$ 454,16
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060714
AUTENTICACAO SISBB: C.C2E.D89.D68.2A8.A83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 34.255-6

FAVORECIDO: VIVIANE CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 156.313.648-16
VALOR: R$ 710,07
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060715
AUTENTICACAO SISBB: C.915.6AE.0DA.E53.7A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.52
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 11.713-7

FAVORECIDO: DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.258.288-63
VALOR: R$ 738,21
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060716
AUTENTICACAO SISBB: 6.B65.F3E.9DF.EBE.76C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 9.569-9

FAVORECIDO: HERIVALDO VIANA MARQUES
CPF/CNPJ: 126.923.282-72
VALOR: R$ 844,15
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060717
AUTENTICACAO SISBB: D.821.2FE.620.19A.6B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 87.737-9

FAVORECIDO: LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 220.789.938-16
VALOR: R$ 755,61
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060718
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6C.216.F05.D39.811

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
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: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 1.260-2

FAVORECIDO: LUCIANO DARCI DA SILVA
CPF/CNPJ: 299.098.378-38
VALOR: R$ 562,94
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060719
AUTENTICACAO SISBB: A.B2D.02E.D76.CDA.5DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 53.292-4

FAVORECIDO: ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 480.136.018-11
VALOR: R$ 696,82
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060720
AUTENTICACAO SISBB: E.693.A58.703.D87.F6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 65.195-8

FAVORECIDO: ANDREA ARAUJO
CPF/CNPJ: 143.030.658-03
VALOR: R$ 303,95
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060721
AUTENTICACAO SISBB: 6.0DB.E08.676.8BC.668

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.079.979-8

FAVORECIDO: BRUNA ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 415.954.818-00
VALOR: R$ 256,55
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060722
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C2.8FE.70F.29E.E51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.760-2

FAVORECIDO: BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 381.136.028-01
VALOR: R$ 261,85
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060723
AUTENTICACAO SISBB: 4.720.9AA.23C.5C3.C98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 501.393-3

FAVORECIDO: CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS
CPF/CNPJ: 414.999.898-14
VALOR: R$ 490,81
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060724
AUTENTICACAO SISBB: B.78B.0E2.C7A.A61.765

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 608.297-1

FAVORECIDO: FABIO DOS SANTOS MENESES
CPF/CNPJ: 258.881.688-66
VALOR: R$ 692,78
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060725
AUTENTICACAO SISBB: 6.E2C.64F.280.96C.ED6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.797-5

FAVORECIDO: FERNANDA SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 330.445.238-93
VALOR: R$ 457,88
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060726
AUTENTICACAO SISBB: 3.485.2F9.53A.4D1.FE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
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: 1531-8 - BAIRRO CAXINGUI-USP
CONTA: 20.256-8

FAVORECIDO: FERNANDO SENA DE PAULA
CPF/CNPJ: 216.564.628-69
VALOR: R$ 682,29
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060727
AUTENTICACAO SISBB: 7.9DD.2A6.D8F.3E6.834

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.53
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: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.195-9

FAVORECIDO: GILSON GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ: 302.830.498-80
VALOR: R$ 1.073,04
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060728
AUTENTICACAO SISBB: E.DE0.A35.0A2.918.585

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.599-9

FAVORECIDO: SANDRA REGINA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 146.172.378-79
VALOR: R$ 494,71
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060729
AUTENTICACAO SISBB: F.C77.F82.81D.A9B.723

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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: 7646-5 - RUA MARECHAL IZIDORO LOPES
CONTA: 11.919-9

FAVORECIDO: VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO
CPF/CNPJ: 455.958.168-13
VALOR: R$ 749,19
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060730
AUTENTICACAO SISBB: 1.1DE.E58.DFC.52E.159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 0546-0 - CAJAMAR
CONTA: 754.329.805-9

FAVORECIDO: CELMA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 271.080.518-93
VALOR: R$ 3.132,80
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060731
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F8.B7D.8B2.4FE.470

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000016-7	35370179230-2
	60767705084-0	53494610001-9
Data do pagamento		07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		1.635,37
Valor Total		1.635,37

DOCUMENTO: 060732
AUTENTICACAO SISBB: 6.81E.C84.3EC.8C2.382

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 14:20:28

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	20.442,14	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.635,37	0,00	1.635,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400000167 353701792302 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 14:20:28

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	20.442,14	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.635,37	0,00	1.635,37

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400000167 353701792302 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 353701792302 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA		124.97856.58-5	08/04/2023	01	01		03222
618,95	0,00	0,00	576,95			49,51	0,00
		5.291,25					
ALENILCA QUEIROZ PAIVA		124.30880.58-1	09/04/2014	01	01		02235
1.526,40	0,00	0,00	828,38			122,11	0,00
		8.324,28					
ANA PAULA DIAS MOREIRA		127.42171.81-0	01/11/2013	01	01		02235
1.702,17	0,00	0,00	828,38			136,17	0,00
		8.553,58					
ANDREA CRISTINA DOS SANTOS		123.92176.54-1	07/04/2014	01	01		05134
392,03	0,00	0,00	167,03			31,36	0,00
		2.057,89					
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA		124.14856.15-9	01/11/2013	01	01		02235
1.832,18	0,00	0,00	828,38			146,57	0,00
		8.702,56					
CECILIA PEREIRA DE SOUSA		123.83463.31-2	02/06/2014	01	01		03222
1.069,27	0,00	0,00	508,77			85,55	0,00
		4.804,29					
CELMA PEREIRA DE SOUSA		126.59465.93-4	09/04/2020	01	01		02235
3.974,71	0,00	0,00	828,38			317,97	0,00
		14.031,18					
CLEONICE PIRES DE LIMA		127.85333.93-6	01/08/2017	01	01		04221
481,52	0,00	0,00	196,75			38,52	0,00
		2.388,12					
DANILO DE MENEZES BASSI		127.96248.93-5	08/06/2022	01	01		04101
1.186,01	0,00	0,00	589,26			94,88	0,00
		5.379,23					
GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS		125.38745.93-6	01/12/2013	01	05		03222
1.069,29	0,00	0,00	353,24			85,54	0,00
		4.913,31					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 353701792302 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA / BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	161.47341.37-6	10/01/2022	01	01		03222
992,89 / 0,00 / 0,00 / 470,95 / 4.534,13					79,43	0,00
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	122.89773.91-5	01/11/2013	01	01		03222
992,91 / 0,00 / 0,00 / 513,40 / 4.837,38					79,44	0,00
IVONE RAMOS DA SILVA	121.86297.03-7	10/12/2013	01	01		03222
916,51 / 0,00 / 0,00 / 483,09 / 4.620,84					73,33	0,00
JOSE CELESTINO DA SILVA	106.68814.25-7	02/12/2013	01	01		07156
1.189,38 / 0,00 / 0,00 / 584,08 / 5.342,21					95,16	0,00
MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	125.38206.26-1	11/08/2014	01	01		05134
512,14 / 0,00 / 0,00 / 205,78 / 2.473,23					40,97	0,00
MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	190.01271.65-3	02/05/2016	01	01		03222
992,89 / 0,00 / 0,00 / 480,71 / 4.603,82					79,43	0,00
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	124.79420.83-5	04/08/2014	01	01		03222
992,89 / 0,00 / 0,00 / 465,68 / 4.496,49					79,43	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
20.442,14	0,00	0,00	8.909,21	1.635,37	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000167 353701792302 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: HY39nESzYwE0000-6
Nº ARQUIVO: AvCarff20A90000-6
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	20.442,14	0,00	95.353,79	0,00
TOTAIS:	17	20.442,14	0,00	95.353,79	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000167 353701792302 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: HY39nESzYwE0000-6 Nº ARQUIVO: AvCarff20A90000-6
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.442,14
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.635,37	0,00	0,00	0,00	1.635,37

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: HY39nESzYwE0000-6 Nº ARQUIVO: AvCarff20A90000-6
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014 3523 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.071.73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.909.21
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/06/2023
HORA: 14:20:28
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 05/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	20.442,14
DEPÓSITO	1.635,37
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.635,37

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/06/2023 14:21:20.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AvCarff20A900006.SFP é:

b8c243ef-dbc8-429b-8d1f-95553128005c

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 05/2023
NRA: AvCarff20A900006
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/06/2023
HORA: 14:20:28
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AvCarff20A90000-6

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: HY39nESzYwE0000-6 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.909,21	0,00	0,00	0,00	8.909,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	837,48	0,00	0,00	0,00	837,48
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.071,73	0,00	0,00	0,00	8.071,73
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.071,73	0,00	0,00	0,00	8.071,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000010-6	55000179230-8
	60767705084-0	53494610001-9
Data do pagamento		07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		1.055,00
Valor Total		1.055,00

DOCUMENTO: 060733
AUTENTICACAO SISBB: 2.79E.DB3.905.CA8.0FD

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 14:15:39

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	13.187,56	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.055,00	0,00	1.055,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300000106 550001792308 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 14:15:39

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	13.187,56	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.055,00	0,00	1.055,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300000106 550001792308 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000106 550001792308 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	207.13380.88-2	09/04/2020	01	01		03222
992,89 / 0,00	0,00 / 4.659,00	488,43			79,43	0,00
ANDREA ARAUJO	124.57667.02-1	03/09/2020	01	01		05134
334,01 / 0,00	0,00 / 1.885,20	151,48			26,73	0,00
BRUNA ALVES PEQUENO	210.70501.52-4	08/04/2023	01	01		04221
321,69 / 0,00	0,00 / 2.754,84	239,57			25,73	0,00
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	209.90713.47-9	06/05/2019	01	01		04221
321,69 / 0,00	0,00 / 2.897,88	256,74			25,73	0,00
CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	201.41696.36-7	01/02/2017	01	01		04221
555,60 / 0,00	0,00 / 2.515,87	210,90			44,44	0,00
DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	212.02195.74-3	01/10/2014	01	01		03222
1.069,28 / 0,00	0,00 / 4.852,34	515,50			85,54	0,00
FABIO DOS SANTOS MENESES	124.69669.80-6	22/04/2014	01	01		03222
1.006,25 / 0,00	0,00 / 4.831,09	512,52			80,51	0,00
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	131.88567.77-3	01/11/2013	01	01		04221
518,55 / 0,00	0,00 / 2.504,33	209,51			41,48	0,00
FERNANDO SENA DE PAULA	129.46474.89-7	07/03/2014	01	01		03222
992,91 / 0,00	0,00 / 4.837,63	513,44			79,43	0,00
GILSON GOMES DE LIMA	129.53926.85-4	03/01/2018	01	01		02234
1.569,70 / 0,00	0,00 / 6.543,74	752,29			125,57	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000106 550001792308 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
HERIVALDO VIANA MARQUES	108.62195.54-0	05/05/2014	01	01		07156
1.281,96	0,00	0,00	600,68		102,56	0,00
		5.460,79				
LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	123.88194.16-6	03/05/2021	01	01		03222
1.069,27	0,00	0,00	485,59		85,55	0,00
		4.638,69				
LUCIANO DARCI DA SILVA	131.22776.81-1	22/04/2014	01	01		03222
813,05	0,00	0,00	487,33		65,04	0,00
		4.651,15				
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	131.03674.81-2	09/04/2023	01	01		03222
901,79	0,00	0,00	634,55		72,14	0,00
		5.702,68				
SANDRA REGINA DE SOUZA	121.66580.50-7	02/05/2013	01	01		05152
543,64	0,00	0,00	193,91		43,50	0,00
		2.356,63				
VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	207.77148.56-5	01/11/2018	01	01		05152
895,28	0,00	0,00	276,23		71,62	0,00
		3.060,32				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
13.187,56	0,00	0,00	6.528,67	1.055,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000106 550001792308 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: I4ybymh0oT50000-5
Nº ARQUIVO: E4kKpnRcuei0000-7
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	13.187,56	0,00	64.152,18	0,00
TOTAIS:	16	13.187,56	0,00	64.152,18	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000106 550001792308 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: I4ybymh0oT50000-5
Nº ARQUIVO: E4kKpnRcuei0000-7
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	13.187,56
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	16

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: I4ybymh0oT50000-5 Nº ARQUIVO: E4kKpnRcuei0000-7
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014 3523 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.691.19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.528.67
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/06/2023
HORA: 14:15:39
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: E4kKpnRcuei0000-7

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: I4ybymh0oT50000-5 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.528,67	0,00	0,00	0,00	6.528,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	837,48	0,00	0,00	0,00	837,48
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.691,19	0,00	0,00	0,00	5.691,19
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.691,19	0,00	0,00	0,00	5.691,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/06/2023
HORA: 14:15:39
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 05/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	16
REMUNERAÇÃO	13.187,56
DEPÓSITO	1.055,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.055,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/06/2023 14:17:15.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo E4kKpnRcuei00007.SFP é:

7c3f8f5e-e22f-4a7d-8578-f07048064854

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 05/2023
NRA: E4kKpnRcuei00007
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 46661

DATA: 09/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA 1399 **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111972	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos CX C/ 50UNID.	CX	1291720	14/12/2024 00:00	40	20,50	0,00	98,40	0,00	820,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 820,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6

1399

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000466661
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4666 6115 5682 2277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235366727603 08/05/23 17:05:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		17:04:30

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2023 820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,00	98,40	0,00	0,00	820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		489527	1,240 Kg	1,240 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00859900 3822.19.20	**TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - 1291720/FAB.15/12/22/VAL.14/12/24 C/ 50 UN**	0 2.000	6108 000	**40 CV**	20,500000	0,00% 0,00	820,00	820,00 820,00	0,00 0,00	98,40	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
#ESTRADA DE SAO FRANCISCO, N 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA-SPSC 016 PED 081 - UPA
ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA DE SAO FRANCISCO, N 2400 ? JARDIM HELENA ? TABOAO DA SERRA-SPCONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 011 PED 074 - PSI
Pedido: 489527
Volume M3: 0.004480
Rota: 9
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 49,20

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	466661/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00087733	07/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 820,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/05/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
08/05/2023	466661/01	DM	N	08/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	07/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087733-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	820,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08773.350676 60085.430001 1 93740000082000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
08/05/2023	466661/01	DM	N	08/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 07/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	07/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087733-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	820,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080877335067660085430001193740000082000
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.734
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	820,00
VALOR COBRADO	820,00

NR.AUTENTICACAO F.55A.B31.C8E.E43.100

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: 42 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **860.345** Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

VALOR TOTAL 1.715,0000

FRETE: CIF

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: jennifer.alcantara

_____

DATA: ____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB	**Número: 020725**
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**	**Data: 09/05/2023**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP	**Hora: 08:06**
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 500005

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

UPA 1400

CNPJ: 94.389.400/0001-84

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112134	acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	GL	2300567	28/02/2025 00:00	6	123,90	0,00	0,00	0,00	743,40
111680	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	UN	FP102/23	24/03/2025 00:00	336	2,25	0,00	0,00	0,00	756,00
112159	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/	UN	111-22	30/11/2024 00:00	1000	1,75	0,00	0,00	0,00	1.750,00
112049	Mascara de ventilacao nao reinalante pediatrica	UN	2207011605	24/07/2027 00:00	30	8,15	0,00	0,00	0,00	244,50
111709	Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	UN			400	0,42	0,00	0,00	0,00	168,00
112025	Pulseira p/ identificacao paciente PVC laranja	UN			500	0,28	0,00	0,00	0,00	140,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.801,90000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

1400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 500005
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5000 0510 0100 3490

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	143230104054874 10/05/2023 17:47:37

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	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - , SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
LINS		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

UPA

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
Estr. Sao Francisco, Nº:2400	Jardim Helena	06765-465

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	500005	3.801,90	0,0	3.801,90

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2023	3.801,90						

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
3.801,90	412,03	0,00	0,00	3.801,90

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	3.801,90

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-RODONAVES TRANSPORTES E					44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				50,000	50,000

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
10247	PULSEIRA ADULTO LARANJA TYVEK WILTEX - Trib aprox. neste item R$: 24,68 Fed e 16,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 200815 QTD: 500,000 VALID: 31/08/2030 FABRICAÇÃO:15/08/2020	39269090	200	6108	UN	500,0000	0,2800	140,00	0,00	140,00	5,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1029	MASCARA OXIGENIO C/ RESERV. ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICO WELL LEAD - Trib aprox. neste item R$: 29,22 Fed e 29,34 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2207011605 QTD: 30,000 VALID: 24/07/2027 FABRICAÇÃO:01/07/2022	90192010	200	6108	UN	30,0000	8,1500	244,50	0,00	244,50	9,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
134	ACIDO PERACETICO 0,2% GL/5LT PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO NOVO C: 3149 D: 5.1 E: MISTURA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO EA - CIDO Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2300567 QTD: 6,000 VALID: 28/02/2025 FABRICAÇÃO:09/03/2023	29159050	000	6108	GL	6,0000	123,9000	743,40	0,00	743,40	89,21	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:177090 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 Trib aprox. nesta venda R$: 188,77 Fed e 381,30 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$272,31 SC 015 PED 206	

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

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: 500005
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5000 0510 0100 3490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230104054874 10/05/2023 17:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	821013386110	94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3169	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX - Trib aprox. neste item R$: 31,75 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: FP102/23-GC QTD: 336,000 VALID: 24/03/2025 FABRICAÇÃO:24/03/2023	30051090	500	6108	RL	336,0000	2,2500	756,00	0,00	756,00	90,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
70572	PULSEIRA ADULTO BRANCA WILTEX - Trib aprox. neste item R$: 29,62 Fed e 20,16 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20220930 QTD: 400,000 VALID: 30/09/2030 FABRICAÇÃO:30/09/2022	39269090	200	6108	UN	400,0000	0,4200	168,00	0,00	168,00	6,72	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9859	AVENTAL MANGA LONGA 1,4 X 1,1M 30GR C/ PUNHO PCT/10 UN STANDARD ANADONA - Trib aprox. neste item R$: 73,50 Fed e 315,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 111-22 QTD: 100,000 VALID: 30/11/2024 FABRICAÇÃO:01/11/2022	62101000	000	6108	PCT	100,0000	17,5000	1.750,00	0,00	1.750,00	210,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

UPA

Bradesco 237-2 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 07/06/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000358054-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
10/05/2023	500005 / 1	DM	N	10/05/2023	3.801,90

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco — Autenticação Mecânica

---

Bradesco 237-2 **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 07/06/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000358054-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
10/05/2023	500005 / 1	DM	N	10/05/2023	3.801,90

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

UPA

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.035806 54000.044807 9 93740000380190**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 07/06/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000358054-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
10/05/2023	500005 / 1	DM	N	10/05/2023	3.801,90

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793683072000003580654000044807993740000380190
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.735
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.801,90
VALOR COBRADO	3.801,90

==========

NR.AUTENTICACAO D.7C5.5A1.11E.117.6BE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
02	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
03	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
04	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
05	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	800,00	3,45	2.761,60
06	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
07	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
09	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	1.000,00	1,44	1.440,00
10	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
11	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
12	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
13	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
14	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
16	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
17	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
18	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
19	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
20	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
21	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: 23 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 73.121,45**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Av. Casa Verde, 2246 /Anexo 2252 – Casa Verde – 02520-200 – São Paulo – SPTel.: 11 2206-1132 / 11 3966-6813

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 100MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5AMP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+DIL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 250ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 233508

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: REBAL COMERCIAL LTDA

1401

CNPJ: 44.386.134/0001-68

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112391	Liquidificador inox, modelo SPL-064X 220W	UN			1	814,00	0,00	71,63	0,00	814,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 814,00000

Ronan José da Silva

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No. 233508
SÉRIE 001

REBAL COMERCIAL LTDA
R. Sao Paulo , 384 - Ceramica
Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210
CNPJ: 44386134000168 IE:636105280119

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 3861 3400 0168 5500 1000 2335 0812 6381 0959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135230700126731
INSCR. EST.	**INSCR.EST.SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
636105280119		44.386.134/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Av. Jose Ariano Rodrigues , 303 SALA3	Jardim Ariano		16400-400	08/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		16:38

FATURA

233508L 07/06/23 814,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
397,96	71,63	0,00	0,00	814,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EDUARDO DA SILVA VICENTE	0				11086787000172

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL
R. Antonio Seixas Leite Ribeiro,156	Santo Andre	SP	12128222911

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,01	4,39

ENDEREÇO DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	NUMERO	CEP	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45349461000102	Est Sao Francisco	2400	06765465		Jardim Helena	Taboao da Serra	SP

DADOS DO PRODUTO

IT	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	0SL 009	LIQUIDIFICADOR AR 03,50L COPO AI 1200W 220V INMETRO SPL 064 -X/ 125	84386000	020	5102	1,000	UN	814,00	814,00	397,96	71,63	0,00	0,00	0,00	18	0

Valor aproximado dos impostos (48,99017) - (398,78) - Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PED. INTERNO	RESERVADO AO FISCO
ALÍQ RED CONF RES SF 84/2013 DECR 45490/00 NOS TERMOS DO ART 54 INC. V, BASE DE CÁLC RED CONF CONV 52/91-SF 84/2013 ART 12 ANEXO II.	**517287**	
	PED. CLIENTE	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:54
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124240437413138312396130002193740000081400
BENEFICIARIO:
REBAL COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
REBAL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.386.134/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
REBAL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.386.134/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.736
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	814,00
VALOR COBRADO	814,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.EB4.744.543.F69.1AB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rebal Comercial Ltda

Rua São Paulo, 384 - Cerâmica
São Caetano do Sul / SP - CEP: 09.530 - 210
CNPJ: 44.386.134/0001-68 I. Est.: 636.105.280.119

(11) 4227-7300
(11) 4227-5949
www.rebal.com.br

Informações Contato:
ALEXSANDRO ALMEIDA
11965816976
compras@taboao.ahbb.org.br

Inf. Cliente:
AHBB - UPA AKIRA TADA
45.349.461/0001-02
1435325198
contabilidade2@ahbb.org.br

Inf. Pedido: UOU
N. Pedido: 517.287
Ped CLiente:
Data Pedido 05/05/2023
Valid. Prop.: Dias
Cond. Pagto: 30 DDL
Tipo Frete CIF
Status Ped. Proposta

Item: 1 0SL 009 - LIQUIDIFICADOR AR 03,50L COPO AI 1200W 220V INMETRO SPL 064 -X/ 125 // SPOLU - 9215 // (B)// (UN)

O C: **Item O C:**

LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAC 3,5LT 220V 1200W AI COPO AI C/INMETRO - SPL 064-X
- Referencia SPL-063 SPL-064
- Tempo continuo de uso estimado: Max. 5 min. com intervalos de 3 min.
- Corpo: Aco Inox
- Tampa: Alum. Repuxado
- Copo: Aco Inox
- Potencia Nom.[1]: 448 W

Qtde:		1
Unitário:	R$	814,0000
SubTotal	R$	814,00
Classif. Fiscal		84.38.60.00
Tem ST?		NÃO
ICMS %		18
Red. Base ICMS		51.11 %
Vlr ICMS	R$	71,63
ICMS ST %		0
Red. Base ICMS		51.11 %
Vlr ICMS-ST	R$	0,00



Tributação:		
B. C. ICMS:	397,96	71,63
Base C. ICMS ST	0,00	0,00
Vlr. PIS:	12,25	
Vlr COFINS:	56,42	

Totais do Pedido:	
T. Produtos:	814,00
F. Dist.	0,00
Frete:	0,00
Total Pedido:	814,00

Vendedor(a): **HELEN OLIVEIRA**
vendas15@rebal.com.br
(11) 4227-7300 - Ramal: 287

Obs.:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
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: 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: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060737
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D5.795.6B8.64B.CD6

Empresa: **99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 09:01:02

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	05/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	05/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.234,86	20,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	845,27	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	05/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.225,58	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
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: 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: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060738
AUTENTICACAO SISBB: 2.661.EC1.607.ECE.C35

Empresa: **99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 09:01:02

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	05/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	05/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.234,86	20,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		845,27	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	05/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.188,80	27,00			
	Total da empresa:		5.225,58	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

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$ 845,27
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060739
AUTENTICACAO SISBB: 3.E85.DB1.9F0.89C.B2C

Empresa: **99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 09:01:02

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	05/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	05/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.234,86	20,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
349	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		845,27	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	05/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.188,80	27,00			
	Total da empresa:		5.225,58	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060740
AUTENTICACAO SISBB: 3.815.B9B.E0A.FC1.BB5

Empresa: **99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 09:01:02

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	05/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	05/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.234,86	20,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		845,27	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	05/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.188,80	27,00			
	Total da empresa:		5.225,58	184,57			

NF-e
Nº. 1602036
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1602036 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 4180 4200 0131 5500 4001 6020 3614 0018 9728

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		135230890149067 07/06/2023 17:02:28
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	07/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SL03	JD ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1602036/001	07/06/2023	4.034,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.282,97	590,93	0,00	0,00	4.011,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	22,87

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.034,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI			SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00	VOLUMES	CIRURGICA		59,834	50,792

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
KKNWTPB03 3	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20220820, Validade:19/08/27, Quantidade:192	30051090	100	5102	RL	192	2,925989583	561,79	561,79	0,00	101,12	0,00	0,00	18,00	0,00
CFBU01B 51327 10-0122	EQUIPO MICRO BURETA 150ML LL WILTEX | Lote:20220811, Validade:10/08/27, Quantidade:150	90189010	100	5102	PC	150	6,84	1.026,00	1.026,00	0,00	184,68	0,00	0,00	18,00	0,00
	FRALDA INFANTIL DESC.PQ PT/10 BABY WILLY | Lote:112001001, Validade:15/05/26, Quantidade:24	96190000	060	5405	PT	24	6,2625	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAMINA BIST. DESC. NR.22 CX C/100 STERILANCE | Lote:K2565, Validade:01/09/27, Quantidade:1	90189029	100	5102	CX	1	29,26	29,26	30,78	0,00	5,54	0,00	1,52	18,00	5,20

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: 2051911 Rota: 35576 | N Ped: 2051911 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 29128762 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 PSI RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS ENVIAR EM CX PLASTICAS | Cod Cliente:36340 | Imposto Recolhido por Substituição Tributária - ST - LEI 52804/08 - Itens: 3, 7 e 8. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD. HELENA Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783240 UF: SP País: BRASIL - ST

RESERVADO AO FISCO

3348-0
301097-X

09/08/

Taboão da Serra
PSI

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. 1602036 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 4180 4200 0131 5500 4001 6020 3614 0018 9728

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		135230890149067 07/06/2023 17:02:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R01A04041F	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. PEDIATRICA ALONGADO WELL LEAD |Lote:2208011799, Validade:19/08/27, Quantidade:100	90192010	100	5102	PC	100	5,6269	562,69	370,00	0,00	102,59	0,00	7,31	18,00	1,30
R01A07041F	MASCARA VENTURI PEDIATRICA ALONGADO WELL LEAD |Lote:2101010103, Validade:04/01/26, Quantidade:160	90192010	100	5102	PC	160	6,75225	1.080,36	1.094,40	0,00	197,00	0,00	14,04	18,00	1,30
51329	FRALDA INFANTIL DESC. G PT/08 BABY WILLY |Lote:113501001, Validade:18/05/26, Quantidade:48	96190000	060	5405	PT	48	6,2625	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51328	FRALDA INFANTIL DESC. MD PT/09 BABY WILLY |Lote:86601001, Validade:13/04/26, Quantidade:48	96190000	060	5405	PT	48	6,2625	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:41
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 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 4.034,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO B.A2F.AC1.2A1.7E0.BF0

NF-e
N°. 1602037
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1602037 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 4180 4200 0131 5500 4001 6020 3716 4513 4044

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		135230890149336 07/06/2023 17:02:30
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	07/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SL03	JD ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1602037/001	07/06/2023	1.806,30									

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
1.529,44	275,29	0,00	0,00	1.792,82

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	13,48	1.806,30

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
6,00	VOLUMES	CIRURGICA		37,545	22,244

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51328	FRALDA INFANTIL DESC. MD PT/09 BABY WILLY |Lote:86601001, Validade:13/04/26, Quantidade:24	96190000	060	5405	PT	24	5,767916666 7	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51327	FRALDA INFANTIL DESC.PQ PT/10 BABY WILLY |Lote:11200101, Validade:15/05/26, Quantidade:24	96190000	060	5405	PT	24	5,767916666 7	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) | Ped Cliente: 2051912 Rota: 35576 | N Ped: 2051912 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 291005426 CONTRATO DE GESTAO N 9744/2023 UPA AKIRA TADA RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS ENVIAR EM CX PLASTICAS | Cod Cliente:36330 | Imposto Recolhido por Substituição Tributária - ST - LEI 52894/08 - Itens: 1 e 2. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD. HELENA Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP País: BRASIL	

09/06

Taboão da Serra
UPA

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. 1602037 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 4180 4200 0131 5500 4001 6020 3716 4513 4044

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		135230890149336 07/06/2023 17:02:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
7ULT	GEL P/ ULTRASSOM 300GR MULTIGEL |Lote:1094, Validade:18/05/25, Quantidade:30	30067000	000	5102	PC	30	3,6613333333	109,84	109,84	0,00	19,78	0,00	0,00	18,00	0,00
R01A04041F	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. PEDIATRICA ALONGADO WELL LEAD |Lote:2208011799, Validade:19/08/27, Quantidade:100	90192010	100	5102	PC	100	5,1826	518,26	525,00	0,00	94,50	0,00	6,74	18,00	1,30
5111.12.00	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.12FR WELL LEAD |Lote:2110012134, Validade:14/10/26, Quantidade:100	90183929	100	5102	PC	100	0,539	53,90	53,90	0,00	9,70	0,00	0,00	18,00	0,00
5111.14.00	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.14FR WELL LEAD |Lote:2204010848, Validade:14/04/27, Quantidade:100	90183929	100	5102	PC	100	0,539	53,90	53,90	0,00	9,70	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A021804	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.18 5ML WELL LEAD |Lote:2204010848, Validade:14/04/27, Quantidade:30	90183921	600	5102	PC	30	2,45	73,50	73,50	0,00	13,22	0,00	0,00	18,00	0,00
R01A04021F	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO ALONGADO WELL LEAD |Lote:2106011452, Validade:24/06/26, Quantidade:100	90192010	100	5102	PC	100	5,1826	518,26	525,00	0,00	94,50	0,00	6,74	18,00	1,30
F01A022204	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.22 5ML WELL LEAD |Lote:2210012139, Validade:09/10/27, Quantidade:20	90183921	600	5102	PC	20	2,45	49,00	49,00	0,00	8,81	0,00	0,00	18,00	0,00
LB651016	SONDA RETAL PVC 16FR FOYOMED |Lote:FY2109033, Validade:16/10/26, Quantidade:60	90183929	100	5102	PC	60	0,84	50,40	50,40	0,00	9,07	0,00	0,00	18,00	0,00
A01A01751F	SONDA END.C/BL 7,5MM WELL LEAD |Lote:2201010081, Validade:19/01/27, Quantidade:20	90183929	100	5102	PC	20	4,445	88,90	88,90	0,00	16,01	0,00	0,00	18,00	0,00

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:41
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 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 1.806,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 6.20B.58E.A62.A03.663

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 705 | Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - - L 7 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/05 a 31/05/2023, na Unidade 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$43.775,43

VALOR LIQUIDO: R$ 41.083,25

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.:**
43.775,43		43.775,43		3,00	1.313,26	**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 656,63	Cofins (R$): 1.313,26	CSLL (R$): 437,75	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 284,54	Outros (R$):	**43.775,43**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***NCNYSJOO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 16:57
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNÓSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -6062023152607/

NUMERO DO LOTE:
6062023152607

			QT. PAC	QT. EXA	VL.UNIT.	VALOR TOT.
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA						
000000000	VSRTR	- VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	23	23	123,01	R$ 2.829,14
202010180	HAMIL	- AMILASE	26	26	4,28	R$ 111,15
202010201	HBTF	- BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	12	12	3,82	R$ 45,83
202010210	HCA	- CALCIO	13	13	3,52	R$ 45,70
202010295	HCOL	- COLESTEROL TOTAL	1	1	3,52	R$ 3,52
202010317	HCREA	- CREATININA	259	259	3,52	R$ 910,39
202010325	HCPK	- CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	9	6,99	R$ 62,93
202010333	HCKMB	- CK - FRAÇÃO MB	39	39	7,83	R$ 305,29
202010368	HDHL	- LACTATO DESIDROGENASE - DHL	21	21	6,99	R$ 146,83
202010422	HFAL	- FOSFATASE ALCALINA	5	5	3,82	R$ 19,10
202010465	HGGT	- GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	4	4	6,67	R$ 26,68
202010473	HGLI	- GLICEMIA	154	154	3,52	R$ 541,31
202010538	HLAC	- ACIDO LACTICO	12	12	6,99	R$ 83,90
202010562	HMG	- MAGNÉSIO	6	6	3,82	R$ 22,91
202010600	HK	- POTÁSSIO	260	260	3,52	R$ 913,90
202010635	HNA	- SÓDIO	259	259	3,52	R$ 910,39
202010643	HTGO	- ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	216	216	3,82	R$ 824,90
202010651	HTGP	- ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	211	211	3,82	R$ 805,81
202010660	TRANF	- TRANSFERRINA	1	1	7,83	R$ 7,83
202010694	HUREI	- UREIA	268	268	3,52	R$ 942,02
202010732	HGASA	- GASOMETRIA ARTERIAL	5	5	29,74	R$ 148,68
202010732	HGASV	- GASOMETRIA VENOSA	2	2	29,74	R$ 59,47
202020134	HTTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	14	14	10,96	R$ 153,48
202020142	TPINR	- TEMPO DE PROTROMBINA - INR	11	11	5,19	R$ 57,06
202020150	HVHS	- HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1	1	5,19	R$ 5,19
202020380	HHEM	- HEMOGRAMA COMPLETO	1.015	1.015	7,81	R$ 7.926,14
202030083	HPCR	- PROTEÍNA C REATIVA	951	951	17,58	R$ 16.713,83
202031110	VDRL	- VDRL	2	2	5,38	R$ 10,75
202031209	HTROP	- TROPONINA QUALITATIVA	2	2	17,10	R$ 34,20
202050017	HURI	- URINA I	656	656	7,03	R$ 4.611,68
202060250	TSH	- TSH - ULTRA SENSÍVEL	2	2	17,02	R$ 34,05
202060381	T4L	- TIROXINA LIVRE (T4L)	1	1	22,04	R$ 22,04
202080013	ATB	- ANTIBIOGRAMA	35	35	19,00	R$ 665,00
202080080	CULT	- CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	2	2	22,80	R$ 45,60
202080153	HCUL	- HEMOCULTURA AERÓBICA	14	14	56,43	R$ 790,02
214010090	HCVTR	- HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	2	2	35,25	R$ 70,49
40307182	HIT	- HIV TESTE RÁPIDO	2	2	38,51	R$ 77,03
40309126	LIQ	- ROTINA DE LIQUOR	3	3	77,69	R$ 233,07
40310213	UCULT	- UROCULTURA	198	198	12,92	R$ 2.558,16
		TOTAL	**1.219**	**4.717**		**R$ 43.775,43**
		GERAL	**1.219**	**4.717**		**R$ 43.775,43**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

19/04/2023

1910000002 - MANUELLY SOPHIA DE LIMA ARAUJO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910000645 - GABRIELLA PEREIRA DIAS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

24/04/2023

1910000894 - LARA SILVA SANTOS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001099 - JOSE FRANCISCO PAIVA LIMA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

25/04/2023

1910000922 - PEDRO HENRIQUE ARAUJO FERNANES

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910000924 - MARIA LUIZA DE SOUZA MOREIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

27/04/2023

1910001010 - DAVI HENRIQUE BARBOSA SANTOS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001017 - EMANUELOLIVEIRA DA ROCHA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

28/04/2023

1910001041 - SAMUEL NOVAIS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**3**

29/04/2023

1910000876 - LARYSSA FERREIRA DA SILVA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

01/05/2023

1910001127 - LORENA COSTA DOS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910001133 - CAYO FISCHER OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

01/05/2023

1910001133 - CAYO FISCHER OLIVEIRA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910001134 - NYCOLLAS FERREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1910001135 - JOÃO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA RIBEIRO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001136 - JOÃO PEDRO MOREIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001137 - HEITOR MATOS DALTO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001138 - ALICE DIAS ELOY

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001139 - MARIA VALENTINA DE OLIVEIRA BATISTA REZENDE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001140 - PIETRO JOSE CASTRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001141 - ISABELLA OLIVEIRA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001142 - HEITOR SANTOS SOUZA

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: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152607*

01/05/2023

1910001142 - HEITOR SANTOS SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1910001143 - LUCAS MIRANDA DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**1**

1910001144 - FABIOLA OLIVEIRA CAMPOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1910001145 - LARISSA SOUZA ARAUJO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910001146 - LORENZO NUNES DE MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910001147 - ARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES DE PAULA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910001148 - LARA RODRIGUES FACANHA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910001149 - GAEL HENRIQUE DE SOUZA JANUARIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910001150 - MAYA CAMPOS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910001151 - MATIAS GONCALVES FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910001153 - ELLOA GABRIELLY SANTOS DIAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**5**

1910001155 - MARIA CLARA DA SILVA COSTA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

01/05/2023

1910001156 - MARCELO HENRIQUE RODRIGUES BASILIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001157 - JULIA DA SILVA BARROSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001159 - VINICIUS MIGUEL DE SOUZA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001160 - LUIZA RIBEIRA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001161 - IVI BEZERRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910001162 - HEITOR GONÇALVES LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001163 - LUCAS KAUAN BRITO DIAS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910001164 - ENZO GABRIEL GUIMARAES MARQUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001165 - KAUA ARAUJO COCCINELLO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*
	TOTAL	**112**

02/05/2023

1910001166 - SELTON PAULO VASCONCELOS NERONE VIANA

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**

1910001167 - ANA SOPHIA BATISTA VIEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001168 - SOPHIA JEREMIAS PESSOA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001169 - ALICE LEONORA NOGUEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001170 - JOAO MIGUEL DA SILVA BISPO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001171 - HELOISA DANTAS BRITTO CUNHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001172 - YURI ALVES MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910001173 - LORENZO LIMA DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1910001174 - NATHAN ALVES DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

02/05/2023

1910001174 - NATHAN ALVES DOS SANTOS SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001175 - ARHTUR HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001176 - HELENA VITORIA NASCIMENTO DOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1910001177 - KAUE FARIAS LISBOA PINHO

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**

1910001178 - BARBARA MELO SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910001179 - JOSE LUCAS CARVALHO DOS REIS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001180 - LORENZO FERREIRA MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001181 - ICARO VALLENTIM NASCIMENTO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001182 - MIGUEL MARTINS MARCAL

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

02/05/2023

1910001182 - MIGUEL MARTINS MARCAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001183 - MARIA CLARA MELCHERT MENDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001184 - HELENA FIGUEREDO CECONELLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910001186 - SAMUEL FELIPE SANTOS BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001187 - GABRIEL ALVES LOOZE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001188 - LIVIA HELLENA SANTANA LOURENCO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001189 - MAYA DE LUCAS VIEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001190 - YURI SANTOS RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001191 - MAITE YANOVT GOMOES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001192 - ANA BEATRIZ DE MATTOS SILVA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001193 - ANA CLARA DE ANDRADE BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

02/05/2023

1910001194 - ISABELLY PEREIRA BALDRAIA ACIOLI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001195 - HENRY OLIVEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001196 - ENZO SAMUEL DE JESUS SANTANA

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**

1910001197 - BRYAN DA SILVA SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910001198 - MATHEUS OLIVERIA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001280 - HEITOR GABRIEL DOS SANTOS GUIMARAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910001281 - AGHATA ELIZA SILVA BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001282 - MARIANA SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
02/05/2023		
1910001282 - MARIANA SANTOS DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001283 - EDUARDO MARTINS ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001285 - HELENA RIBEIRO RODARTE		
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**
1910001286 - HELENA CAMPOS DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**160**
03/05/2023		
1910001200 - WILLIAM DA SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001201 - MAITE YANOVT GOMOES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001202 - ISAQUE CAETANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001203 - ANDRE LOURENÇO VITAL PORTE		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**
1910001204 - DAYANE PAIXAO DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

03/05/2023

1910001204 - DAYANE PAIXAO DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910001205 - LUIS HENRIQUE F BITTERNCOURT

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001206 - JOAO LUCAS VIANA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910001207 - BRAYAN SANTOS SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910001208 - ENZO SAMUEL BORGES POLICARPO

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**

1910001209 - LIVIA SANTOS CAMARA DE OLVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001210 - MARINA MARTINS DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

03/05/2023

1910001210 - MARINA MARTINS DE ALMEIDA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910001211 - CLARICE ALVES TRANQUILINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910001212 - ISABELA DE LOURDES DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001213 - GABRIEL ALVES LOOZE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001214 - AYLA SOFHIA MACIEL DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001215 - FELIPE GABRIEL BATISTA DUTRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001216 - EMILLY DA SILVA DE ARAUJO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001217 - VITOR HUGO ANDRADE DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001218 - HEITOR TEIXEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001219 - LARA VALENTINA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

03/05/2023

	TOTAL	**2**
1910001220 - LUCAS DE LIMA JERONIMO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001221 - BRUNO GONÇALVES SILVA JUNIOR		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910001222 - LETICIA PEREIRA MATOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001224 - ANNA LUIZA DE MOURA ARAUJO		
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**
1910001225 - ELOA EMILLY GOMES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001226 - HEITOR DOS SANTOS ANDRADE		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910001227 - RAONI DO NASCIMENTO SUZA		
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**
1910001228 - DANIEL MARQUES CONCEIÇAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

03/05/2023

	TOTAL	**5**

1910001229 - ANA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001230 - CAROLINA RIBERO MESQUITA

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**

1910001231 - ISAAC LEMOS ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001232 - LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001233 - PEDRO MIGUEL BIGELLI GONÇALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001235 - PEDRO MIGUEL BIGELLI GONÇALVES

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001236 - LEONARDO RONALD JESUS DOS SANTOS ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001238 - ANA PAULA FERNANDA MORAES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001239 - VALENTINA SUBTIL ALEIXO

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1910001240 - KELVYN HENRIQUE DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001241 - CLARISSE DA SILVA GARCIA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

03/05/2023

1910001241 - CLARISSE DA SILVA GARCIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001243 - YAGO GABRIEL RIVVERA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001244 - MIRIAM MENDES DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001245 - ESTHER KAMILLE TEIXEIRA DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001246 - MARIA HELOISA LIMA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001247 - DANIEL ALCANTARA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001249 - CECILIA RIBEIRO 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**

1910001250 - CAIO HENRIQUE NEZI DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001252 - SOFIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910001253 - MARIA CLARA RIBEIRO BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001254 - YASMIN SANTANA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

03/05/2023

1910001254 - YASMIN SANTANA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910001255 - GAEL BRITO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001276 - ISIS YASMIN FERREIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910001277 - LORRAYNE GABRIELLY NOBRIGA DFOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910001278 - KAUA MIGUEL RODRIGUES LEITE BERTOLAI

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001279 - ANA CLARA SIMOES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001287 - MIGUEL ALVES COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**3**

1910001288 - KAMAU JORGE SOUSA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001289 - ERICK MANOEL OLIVEIRA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
03/05/2023		
1910001289 - ERICK MANOEL OLIVEIRA DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1910001290 - HELENA CAMPOS MACIEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001291 - ALICE DORIA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910001292 - WILLIAM DA SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001296 - AYLA SOHIA MACIEL DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001297 - BERNARDO FRANCELINO DA SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910001298 - LORRANY DE SANTANA NOGUERA		
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**
	TOTAL	**272**
04/05/2023		
1910001251 - ALICE EMANUELLY OEREIRA DOSSANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001256 - HEITOR OTAVIO ALMEIDA E MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

04/05/2023

1910001256 - HEITOR OTAVIO ALMEIDA E MOURA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910001257 - JOHNNY DOS SANTOS JUNIOR

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001258 - DAVI SIQUEIRA DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001259 - GEOVANNA DA SILVA CARNEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1910001260 - YNAE SANTOS MELO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1910001261 - FERNANDO GUILHERME PEREIRA COSTA

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**

1910001262 - HEITOR DOS SANTOS PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001263 - AGATHA VIRGINIA ALMEIDA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
04/05/2023		
	TOTAL	**2**
1910001264 - LUIZA MEIRA BORGES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001265 - JOAO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001266 - LORENZO VIERA LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910001267 - MYLLENA SOPHIA CONCEIÇAO DE ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001268 - JULIA ANDRADE LAVORATO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910001269 - YASMIN SAMIRA SILVA ALCANTARA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001270 - ALICIA ALVES SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001271 - YAGO GABRIEL RIVERA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910001272 - MARIA JULIA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

04/05/2023

1910001272 - MARIA JULIA ALVES

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910001273 - LORRAYNE GABRIELLY NOBRIGA 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**

1910001274 - JOSE ULISSES TENORIO DE LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910001275 - MARIA ANTONIA SANTOS ARCANJO GABRIEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001363 - RAFAELA SANTOS DE ALMEIDA

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**

1910001364 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001365 - RENE RUBENS MARTELO MONTEIRO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

04/05/2023

1910001365 - RENE RUBENS MARTELO MONTEIRO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001366 - DANEL MARQUES CONCEICAO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**1**

1910001367 - MARIA FLOR SILVA NOGUEIRA DA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001368 - GEOVANNA GONÇALVES DE CARVALHO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001369 - RAYLLA CRISTINA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001370 - JULIANA SOUSA RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001371 - ISABELLA ALMEIDA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001372 - ARTHUR LUCCA DA SILVA TORRES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001373 - ELIZA MACHADO PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001374 - CAIO CAVALCANTE CORTEZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

04/05/2023

1910001374 - CAIO CAVALCANTE CORTEZ

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910001375 - MARINA DA SILVA CRUZ 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**

1910001376 - MELISSA JESUS DOS ANJOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001377 - MIGUEL NILTON DAMASCENO DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001378 - PIETRO FRANCA FERNANADES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910001379 - ASAFE RODRIGUES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001380 - THIAGO FELIPE E SOUSA NASCIMENTO SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001381 - MIRLANE SILVA DE CARVALHO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

04/05/2023

1910001382 - FABIOLA OLIVEIRA CAMPOS

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3

1910001383 - VALENTINA DA SILVA ASSUNÇÃO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910001385 - MILENA DE ANDRADE BISPO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	5

1910001386 - ARTHUR LEANDRO JESUS DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1910001387 - ANA BEATRIZ DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1910001388 - HEITOR DOS SANTOS ANDRADE

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1910001389 - RYAN LUCCA NOEL DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910001390 - VALLENTINA PEREIRA MENDONÇA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1910001391 - ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1910001392 - LORENA SILVA MEDEIROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
04/05/2023		
1910001392 - LORENA SILVA MEDEIROS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001394 - LAURA MORELO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001398 - MARIA ALICE MATOS FERREIRA SANTOS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1910001399 - AGATHA VIRGINIA ALMEIDA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001400 - LUCCAS RIBEIRO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**252**
05/05/2023		
1910001299 - NATHANAEL SILVA CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001300 - LORENZO SOARES 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910001301 - NATHALIA MACEDO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001302 - ANA LORENA DANTAS OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

05/05/2023

1910001302 - ANA LORENA DANTAS OLIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

1910001303 - ALLANA LIMA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001304 - ANDRE LUIZ BARBOSA LEITE

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001305 - MIGUEL ALVES BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001306 - ALEC MONTEIRO ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001307 - PIETRA FRUDES MARIANO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001308 - HELEVITORIA NASCIMENTO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001309 - VALENTINA LOPES TORRES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1910001310 - MARIA CECILIA DE JESUS FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001311 - ANA CLARA LAURENTINA MORAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

05/05/2023

1910001311 - ANA CLARA LAURENTINA MORAES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001312 - DAVI ALEJANDRO ALMEIDA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001324 - ALEX ALVES MOTA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910001327 - MARIA LUIZA OLIVEIRA DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001328 - ROBERTA ABRAHAM SA DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001329 - KAUA ANTONIO ALEGERIO SENIOR DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001330 - BELLA CRISTINA OLIGARIO SENIOR DE OLIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001331 - PEDRO HENRIQUE DOUREDO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001332 - JOAQUIM MARIANO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

05/05/2023

1910001333 - LUIZ ELIAS BRAGA MELLO ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001335 - GABRIEL ALMEIDA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001337 - ISAAC MENDES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001338 - BRAYAN JUNIOR RAMOS OLIVEIRA

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**

1910001339 - MATHEUS ANDRADE BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001340 - ISIS YASMIN FERREIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001343 - ANDRE LUIZ LEITE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001344 - FERNANDA LINO PEREIRA GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

05/05/2023

	TOTAL	**3**

1910001345 - SAMUEL AISAMAQUE BARBOSA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910001346 - RYAN LUCCA NOEL DE OLIVEIRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001347 - ELOAH DE SOUZA MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001348 - NATHAN SILVA DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001350 - BRENO SILVA MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910001351 - MAITE SILVA PIRES

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**

1910001352 - MIGUEL EDUARDO ARAUJO MORAIS DE AZEVEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
05/05/2023		
	TOTAL	**3**
1910001353 - LORENA IZIDIO ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001354 - RAFHAEL XAVIER DAMASCENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001355 - SARAH GOMES DE SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001356 - LORENZO DE ASSIS MORAES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1910001357 - VICTORIA SAMPAIO DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001358 - HELLENA ANJOS CAVALCANTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001359 - MARIA HELOISA PINHEIRO DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001360 - ELIAS ARAGAO DA PENHA		
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	**5**
1910001361 - JULIA DE JESUS BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001362 - LAYSLA FERNANDA MORAIS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001384 - CAUA DA SILVA MAGALHAES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
05/05/2023		
	TOTAL	**7**
1910001396 - ENZO HENRIQUE JESUS FARIAS		
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**
	TOTAL	**206**
06/05/2023		
1910001313 - PEDRO HENRIQUE SILVA RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001314 - LEVI DE SOUSA FREITAS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001315 - LUIZ FERNANDO DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001316 - BENICIO EDGAR RODRIGUES VAZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910001317 - GABRIEL ARCANJO SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001318 - ELOAH EVANGELISTA BISPO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001319 - ARTHUR SANTOS DIAS DE ANRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001320 - OTAVIO HENRIQUE VILAS BOAS SANTOS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910001321 - DAVI MACEDO DE MELO PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

06/05/2023

1910001323 - MANUELLA OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001326 - REBECA FERREIRA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001341 - JOAO VIEIRA ALENCAR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001342 - ELOAH DE SOUZA MORAES

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**

1910001402 - LUAN BARBOSA DE FRANCA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001403 - SOFIA DIAS DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001405 - IRIS LEONA DA SILVA PAULINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001406 - HENRIQUE ZENOBI DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001407 - HELOA FERREIRA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001408 - HENRIQUE ZENORIO DE LIMA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

06/05/2023

1910001409 - KAYLLA ARAUJO DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001410 - LEVY MISAEL RODRIGUES DA GLORIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001412 - ZAYLA SOUSA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001413 - DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA CARVALHO LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001414 - MAYTE ANTONIA ALMEIDA RODRIGUES DE AZEVEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001415 - ROBERT ABRAHAM SA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001416 - LAVINIA VITORIA DE SOUZA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910001417 - ANA LIZ SOUZA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001418 - BENJAMIN BONIN DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910001419 - BRYAN ALMEIDA MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

06/05/2023

1910001419 - BRYAN ALMEIDA MARTINS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001422 - KAYLLA ARAUJO DO NASCIMENTO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001423 - HELENA LIMA GOMES DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001424 - MARIA VICTORIA DANTA FELIX

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910001425 - EVERTON GABRIEL RIBEIRO SOARES

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**

1910001426 - GRAZIELLY FLORENTINO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001427 - NICOLAS DUTRA MONTEIRO

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**

1910001429 - LUIZ HENRIQUE SANTOS DE MORAIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

06/05/2023

1910001429 - LUIZ HENRIQUE SANTOS DE MORAIS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001430 - RODRIGO GUIMARAES FERRAZ DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001431 - HELENA GUIMARAES FERRAZ DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001432 - PIETRA PRUDES MARIANO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001433 - THOMAS PEREIRA MENEZES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001434 - BERNARDO PASSOS ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001435 - LORENNA CARVALHO TEIXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001436 - MATHESUS WILLIAM MARQUES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**161**

07/05/2023

1910001437 - ANNA LIVIA DOS SANTOS SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001438 - HENRY VALADARES VIEIRA DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1910001439 - ANA VITORIA OLIVEIRA SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

07/05/2023

1910001439 - ANA VITORIA OLIVEIRA SANTOS

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7

1910001440 - ANA LIZ SOUZA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910001441 - OTAVIO PEREIRA PINTO

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

1910001442 - BEATRIZ GAMA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910001443 - ISADORA INOCENCIO DOMINGUES

202010210	HCA - CALCIO	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6

1910001444 - YASMIN VITORIA ROCHA DE FRANCA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	6

1910001445 - HENRY PIETRO DA SILVA CAMPOS

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

1910001446 - MARIA ISABELA GOMES COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

07/05/2023

1910001446 - MARIA ISABELA GOMES COSTA

40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	5

1910001447 - THOMAS RODRIGUES CAMELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910001448 - DAVI LUCCA OLIVEIRA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910001449 - MATEUS OLVEIRA SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	4

1910001450 - BENJAMIN BONIN DE ARAUJO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1910001451 - BRYAN ALMEIDA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1910001452 - BRYAN ALMEIDA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910001453 - STELLA LAURA DOS SNTOS MENDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4

1910001454 - RYAN LUCCA NOEL DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910001455 - SAMUEL LUIS BARBOSA DO AMARAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910001456 - ARTHUR GABRIELL SOUZA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1910001457 - JOAO VITOR ALVES DE LIMA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910001458 - MARIA HELOYSA LIMA DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
07/05/2023		
1910001458 - MARIA HELOYSA LIMA DOS SANTOS		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910001461 - SOPHIA SILVA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910001462 - MELYSSA QUINTANILHA NASCIMENTO VELASCO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001463 - JULIANA BARBIERI		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1910001464 - TIFFANY CHAGAS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001465 - NOAH DE JESUS SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001466 - LUIZA RAFAELA FERNANES SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001467 - MILLENA MIRANDA MEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001469 - ARTHUR DOS SANTOS		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001470 - LARA GOMES SIQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001471 - DANIEL ALEQUIM NOBREGA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001472 - MIGUEL ARCANJO FERREIRA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001473 - THOMAS RODRIGUES CAMELO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
07/05/2023		
	TOTAL	**1**
1910001474 - MYLLENA SOPHYA CONCEICAO BARBOSA DE ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001475 - MARIA ALICE MATOS FERREIRA 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**
1910001476 - LAVINIA VITORIA MACEDO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001477 - SAMIRA GOMES RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001478 - LARA EMANUELLYGOMES DA SILVA MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001479 - ESTELA EVANGELISTA DE JESU		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001480 - PAULA TOMAZ DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001481 - THIEGO SOUS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001482 - ASHELLEY FELIZARDO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001483 - ALICE ALENCAR DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001484 - ARTHUR CASIMIRO DOS ANJOS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152607*
07/05/2023		
1910001485 - MIGUEL ANGELO NUMERIANO ANDRINI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910001486 - JOAO MIGUEL JESUL GONCALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	144
08/05/2023		
1910001487 - BRYAN PRATES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910001488 - MARIA ALIE FERREIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910001489 - LUCAS ABREU NOVAIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910001490 - YASMIN FRANCARAMALHO ROQUE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910001491 - PIETRO ALVES GALDINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910001492 - GABRIEL SILVA LOBO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910001493 - FERNANDO ANTONIO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910001494 - JOAO GUILHEME DE MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910001495 - CHARLLYS SAMUEL AMORIM NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910001496 - DAVI LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910001497 - MICHELLE FERREIRA MADEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
08/05/2023		
1910001497 - MICHELLE FERREIRA MADEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001498 - MANUELLA SENA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001499 - RAPHAEL PEREIRA DE MATTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910001500 - GUILHERME OLIVEIRA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001501 - BERNARDO BARRETO LIMA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910001502 - PIETRO ALVES GALDINO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001503 - KETLLYN LUANE PEREIRA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001504 - LUIS FERNANDO MARIANO FERNANDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001505 - LUIZA RAFAELA FERNANDES SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001506 - MARIA ALICE MATOS FERREIRA SANTOS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001507 - ZAYLA SOUSA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001508 - SOPHIA SILVA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910001509 - LARA LIMA MACHADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
08/05/2023		
	TOTAL	**1**
1910001510 - LUAN DE SOUZA LARA		
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**
	TOTAL	**9**
1910001511 - KETHELLYN VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001512 - HELOISA LOPES RODRIGUES		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910001513 - LORENA PENA SOARES		
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**
1910001514 - MARIA HELOISA DE SOUSA PIRES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**81**
09/05/2023		
1910001515 - THEO DIAS		
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**1**
1910001516 - LEVI RODRIGUES NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910001517 - RODRIGO RAFAEL SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
09/05/2023		
1910001517 - RODRIGO RAFAEL SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001518 - LAURA ROSA SIQUEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001519 - EMILLY ESTHER SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001520 - NICOLAS GLEIDSON LIMEIRA DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001521 - GABRIEL DA SILVA ALVEAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001522 - BERNARDO ALVES C.		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001523 - JULIA SOUZA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1910001524 - KATTLEA VICTORIA DE LIMA SOUZA GUEDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001525 - DAVI LUCAS GONCAGA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001526 - DIOGO MARIANO CHAGAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001527 - HELOISA MAYARA DE JESUS PIRES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001528 - RAFAEL RIQUELMY FERNANDES L.		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001529 - LARA SOFIA OLIVEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

09/05/2023

	TOTAL	**1**

1910001530 - THEO FERREIRA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001531 - MIGUEL RODRIGUES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001532 - MARIA LARA BORGES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001533 - DANIEL ALVES DA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001534 - MARIA LUIZA COELHO SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001535 - AGATHA CRISTINA ALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001536 - MIKAELLA FELIX OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001537 - DANIEL ALVES DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001539 - EMILLY VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001540 - MATHEUS CAVALCANTE BRITO

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**

1910001541 - BRYAN RODRIGUES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
09/05/2023		
	TOTAL	**3**
1910001542 - MARIA EDUARDA RODRIGUES DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001543 - MARIA EDUARDA RODRIGUES E JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001544 - HILLARY HELENA ANDRADE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001545 - JOAO MIGUEL JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001546 - MARIA EDUARDA FERREIRA ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001547 - GABRIEL DA SILVA BRAGA JUNIOR		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910001548 - ANA FERREIRA COUTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001549 - MARIA LUIZA VIEIRA RAMALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001550 - BENICIO BEVENUTO DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910001551 - MARIA LUIZA VIEIRA RAMALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001802 - ITALO RODRIGUES ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001803 - LORENZO DOS SANTOS SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001804 - FLAVIA VIEIRA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
09/05/2023		
1910001804 - FLAVIA VIEIRA DE JESUS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001805 - ALICE CARDOSO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001806 - AÇICE CARDOSO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001807 - HELOISA GABRIELLY ALMEIDA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001808 - SARAH FABRI DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001809 - MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA		
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**
1910001811 - MAITE GUIMARAES DE MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001812 - LUANA RODRIGUES DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001813 - LUISA RODRUGUES DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001814 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910001815 - MAITE GUIMARAES DE MOURA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001816 - ARTHUR FELIX MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001817 - KIMBERLY OLIVEIRA DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
09/05/2023		
1910001817 - KIMBERLY OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001819 - THEO RIBEIRO SENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**134**
10/05/2023		
1910001552 - ISABELA MENEZES CONCEICAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001553 - YASMIN FRANCA RAMALHO ROQUE		
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**
1910001554 - JULIA BRAZ SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001555 - RAFAELLY SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001556 - MANUELA BRAZ SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001557 - PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS BARRETTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152607*

10/05/2023

1910001557 - PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS BARRETTO

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**11**

1910001558 - NOAH CAETANO MADUREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910001560 - ELOISA MARIA DE SOUZA MELO

202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1910001561 - AGATHA LOHANY MACHADO DE PAULA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910001562 - RAFAELA VITORIA SANTOS LIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910001563 - HELENA VITORIA NASCIMENTO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910001564 - MIGUEL DE OLIVEIRA FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910001565 - ARUNA ALVES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910001566 - ALICE MATOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910001567 - BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910001568 - THALLES SOUSA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
10/05/2023		
1910001568 - THALLES SOUSA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910001569 - ARTHUR DOS SANTOS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001570 - GHAEL LORENZO DE SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910001571 - WAGNER EDUARDO GOMES DA SILVA		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910001572 - JULIA VITAL 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**
1910001573 - THAYLA DOS SANTOS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001574 - MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001575 - WAGNER EDUARDO 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**
1910001577 - YASMIN RORIGUES LIMA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910001578 - IZABELLY DE SOUZA ALMEIDA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

10/05/2023

1910001578 - IZABELLY DE SOUZA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001579 - THAYLLA DA SILVA DE ARAUJO

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**

1910001580 - THEO FREITAS LEAL

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001581 - ALYCE DE SOUSA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001582 - THALES NICHOLAS SANTOS LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001583 - MARIA LUISA DE JESUS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001584 - MARIA LARA BORGES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001585 - YURI RIBERO FIDELIS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001586 - LARYSSA NICOLY VIANA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001587 - AGATA HAMAMURA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
10/05/2023		
1910001587 - AGATA HAMAMURA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1910001588 - ELOAH DE SOUZA MORAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001589 - YOUSSEF AHMAD FADEL		
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**
1910001590 - AYLLA AHMAD FADEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001593 - LOHAN GARCIA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001594 - KAUAN HENRIQUE NASCIMENTO DO SANTOS NOVAI		
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**
1910001595 - ANA CLARA SOUZA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910001597 - THEO ALMEIDA SILVA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910001598 - ESTHER SILVA ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

10/05/2023

1910001598 - ESTHER SILVA ARAUJO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910001599 - MANUELA ALVES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910001600 - EVELYN VITORIA DA CONCEICAO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001820 - GUILHERME DOS SANTOS 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**

1910001821 - JOAO PEDRO FERNANDES CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001822 - NAIANE NASCIMENTO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001823 - DANIEL ALEQUIN NOBREGA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001824 - AYLA LIMA TRICAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

10/05/2023

1910001824 - AYLA LIMA TRICAO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001825 - SARAH MATOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001826 - ARTHUR BARAUNA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001827 - RUBY SHEHERAZADE BARBOSA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001828 - BRYAN HENRIQUE ALVES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001829 - HELLOIZA VITORIA MACEDO GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001830 - GUILHERME SILVA FELIX

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001831 - MANUELLA ALVES DE SOUZA BALBINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001833 - LUIZ FERNANDO BARBOSA DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001834 - GABRIEL LUCA GONZAGA BRENNER

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**

1910001835 - IZADORA DA SILVA BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

10/05/2023

1910001836 - MAYA GODOY NOGUEIRA EVANGELISTA

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**

1910001837 - LORENA PENA SOARES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001838 - HELIOSA FERREIRA DE FARIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001839 - RAQUEL FERREIRA SOARES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910001840 - LEONAEDO OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001841 - JULIA BRAZ SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001842 - ELISA SOUZA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
10/05/2023		
1910001842 - ELISA SOUZA SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**293**
11/05/2023		
1910001559 - MAITE GUOIMARAES DE MOURA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001576 - PIETRO DA SILVA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910001601 - SOPHIA LUCENA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910001602 - GABRIEL LOURENZO DE SOUZA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001605 - NICOOLY GOLDSCHMIDT		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001606 - HEITOR CARVALHO FREIRE		
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**
1910001607 - MAYA ALICE NUNES FORNARO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001608 - EDUARDO FERREIRA NERI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001609 - LEVI PRADO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001610 - WENDYSLAN ANDRADE SILVA MARQUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

11/05/2023

1910001610 - WENDYSLAN ANDRADE SILVA MARQUES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910001611 - LIVIA NAPOLEAO BOAVENTURA D SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001612 - ANTONELLA MENDES PAULINO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001613 - KAUAN MANOEL MACIEL TAVARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001614 - VITORIA CARVALHO GAMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910001615 - MIGUEL ALVES MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001616 - THALES NICHOLAS SANTOS LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001617 - ENZO HENRIQUE DE ABREU GOMES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910001620 - MIGUEL DOS SANTOS MALTA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

11/05/2023

1910001620 - MIGUEL DOS SANTOS MALTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001621 - SARA DA SILVA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001623 - HELOISA GABRIELLY ALMEIDA LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001624 - GIOVANNA PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910001625 - SAMUEL ALVES DA ROCHA MARTINS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001626 - THEO MATEUS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001627 - DIEGO MELO SZPAK

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001630 - MARIA EMANUELLY MARQUES SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001631 - RAPHAEL PEREIRA DE MATTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001632 - GEOVANA MARQUES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001634 - LORENZO NUNES DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
11/05/2023		
1910001635 - LARA CORTEZ DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001636 - LAYSA DA SILVA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001637 - THEO DINIZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001638 - KALEBE ESTEVÃO MOSSI BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910001683 - VALENTINA ELOA DE ARAUJO SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001845 - GHAEL LORENZO DE SOUZA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001846 - MAYA GODOY NOGUEIRA EVANGELISTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001848 - EDUARDO FERREIRA NERI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001849 - LEVI PRADO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001850 - RAPHAEL PEREIRA DE MATTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**125**
12/05/2023		
1910001591 - ISABELLY ALVES DOS SANTOS		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

12/05/2023

1910001618 - ISABELLY ALVES DOS SANTOS

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**

1910001619 - JULIA ALVES DA SILVA CARVALHO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001633 - MIGUEL SOUSA EXALTACAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001639 - MARIA EMANOELY DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001640 - ANA BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001641 - HELOISA FIDELIS SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001642 - KAUE MACIEL DA SILVA

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910001643 - ANTONIO DO LAGO ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001644 - MARCOS COELHO ZALEWSKI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001645 - ISABELLA ALMEIDA MAGALHAES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

12/05/2023

1910001645 - ISABELLA ALMEIDA MAGALHAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001646 - HEITOR FERNANDES FARIAS DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001647 - ALICE ZALEN DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001648 - CASSIO SILVA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910001649 - MARIA JULIA CAMPOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1910001650 - ANNA JULLYA FERREIRA 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910001651 - THEO DINIZ DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001652 - DAVI XAVIER DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

12/05/2023

1910001652 - DAVI XAVIER DE ALMEIDA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001653 - EFRAIM REUEL DA SILVA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001654 - APOLLO MESQUITA DE MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910001655 - MARIA JULIA BERALDO DIAS BUENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001656 - THALES NICHOLAS SANTOS LOPES

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**9**

1910001657 - THALES NICHOLAS SANTOS LOPES

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**2**

1910001658 - GAEL BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001659 - CARLA EDUARDA CASSEMIRO FERREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910001660 - ANA LUIZA NASCIMENTO SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

12/05/2023

1910001660 - ANA LUIZA NASCIMENTO SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910001661 - ACSA VITORIA MOREIRA REIS LOPES

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**

1910001662 - AYANA BALLESTER DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001663 - RAUL SATURNINO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910001664 - MANUELA SERRA DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001666 - ENZO GAEL SACRAMENTO DE MOURA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001667 - ANA LUIZA NASCIMENTO SANTOS

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001668 - LAURA MAYTE SA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001669 - LAURA LOPES SILVA DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001670 - ALICE MATOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

12/05/2023

1910001670 - ALICE MATOS DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**11**
		TOTAL	**158**

13/05/2023

1910001629 - DERICK GOMES CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910001671 - IGOR GONÇALVES FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

1910001672 - VICENTE PEREIRA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

1910001673 - THALES ALMEIDA SALES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
		TOTAL	**7**

1910001674 - LEVY NEVES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910001675 - MAYTE TOME IPOLITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910001676 - JOAQUIM LAU BRANDAO

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**

1910001677 - DHAVI LUCAS SAMPAIO SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

13/05/2023

1910001677 - DHAVI LUCAS SAMPAIO SANTANA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910001678 - HELENA SANTOS DA SILVA BARBOSA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001679 - YURI RIBEIRO FIDELIS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001680 - JASMIN VELOSO AMARAES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1910001681 - VALENTINA DOS SANTOS MAGALHAES

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**

1910001684 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001685 - SOPHIA DE ALMEIDA FERNANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001686 - AYANA BALLESTER DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001687 - LIVIA ANDRADE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001688 - RICHARLYSON PEREIRA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

13/05/2023

1910001688 - RICHARLYSON PEREIRA DE OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001689 - ELOA VICENTE DOS SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910001691 - HEITOR FERREIRA RIBEIRO PASSOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001692 - GABRIEL DA ROCHA MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001693 - ESTER DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001694 - CECILIA CARBAJAL LEON ROCHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001695 - LORENA COSTA BERNARDINO CHA

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**

1910001696 - YAGO PEREIRA DOS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910001697 - ELLEN VITORIA VIEIRA JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001699 - LARA BRITO RUAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
13/05/2023		
	TOTAL	**2**
1910001700 - JORGE MIGUEL BISPO ARAUJO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910001701 - HELOISA FERREIRA CHAVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001702 - ISABELLA DOS SANTOS PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001703 - HENRIQUE FERREIRA MOURA BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001704 - MARIA HELENA MACIEL OLIVEIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910001705 - MIGUEL PRATES CAVALCANTE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001851 - TAYLLA BRANDAO TENORIO		
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**
1910001852 - ELIS SANTOS FERREIRA MAGALHAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**125**
14/05/2023		
1910001698 - TAYLA BRANDAO TENORIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910001708 - MARIA ALICE FERREIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001709 - LETICIA NOBREGA CHEUNG		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
14/05/2023		
	TOTAL	**1**
1910001710 - AYLLA ALVES DE ALMEIDA PP		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001711 - VITORIA HELOISA FELEX SALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001712 - DIOGO SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001719 - BEATRIZ NASCIMENTO ROCHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001720 - MARIA CLARA DE FREITAS BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001721 - LORENA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001722 - JHON DEYVI SENA VASQUEZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1910001723 - MARIA ALICE MATOS FERREIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001724 - LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001725 - GRAZIELLA PRIETO NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910001726 - PEDRO MEIRELES FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001727 - ISABELLA DOS SANTOS PEREIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

14/05/2023

1910001727 - ISABELLA DOS SANTOS PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001728 - YOHAN SOUSA MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001729 - ALYCE SOPHIA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910001730 - HENRICO GABRIEL RODRIGUES BUENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001731 - NICOLLAS BERNARDO PASSOS LINS

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**

1910001732 - ANTHONY DE JESUS MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001733 - ANTHONY REIS DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**13**

1910001734 - ARTHUR GABRIEL DA SILVA NE

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

14/05/2023

1910001734 - ARTHUR GABRIEL DA SILVA NE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910001735 - PEDRO HENRIQUE SOUSA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910001737 - ANA LAURA MUNIZ DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910001739 - ITHIELY KAMILE SANTOS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910001740 - GUILHERME BRASILEIRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910001745 - VICTOR FREITAS DA SILVA CAETANO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910001746 - CATHARINA BARBOSA PINHEIRO BARROS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	10

1910001747 - DAVI LUCCA SANTOS FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910001748 - LORENZO NUNES DE MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910001749 - ANA CLARA SARAIVA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
14/05/2023		
1910001749 - ANA CLARA SARAIVA MARTINS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001750 - HELOISA SANTOS IMPARTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001751 - ELOA BALBINO ROCHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001752 - LORENA VITORIA FERNANDES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001753 - MIGUEL ALEXANDRE DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910001754 - HERO KIRYU DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**3**
1910001756 - KAUE VIEIRA SILVA DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910001757 - JOSE FELISBERTO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001758 - ELCA VICENTE DOS SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**14**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
14/05/2023		
1910001774 - VALENTINA DE CASTRO ROCHA		
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**
1910001853 - LORENA RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**160**
15/05/2023		
1910001713 - THEO FERREIRA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001715 - JASMIN VELOSO AMARES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1910001717 - MARCOS COELHO ZALEWSKI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001718 - LORENZZO EDUAO SOARES DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1910001736 - LORENZO OLIVEIRA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910001738 - BELLA R DE CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001741 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

15/05/2023

1910001742 - MATHEUS NAGANO OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001743 - LORENZO NUNES DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910001744 - GUSTAVO TEIXEIRADE SOUZA

202020134	HTTPA - 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**

1910001759 - DAVI LUCCA MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001760 - SARAH SOFHYA RAMOS ALVES DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001761 - LORENA VITORIA FEREIRA QEIROZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001762 - GABRYELLA FEREIRA DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001765 - HEITOR FERREIRA OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**4**

1910001766 - MARIA CLARA FAGUNDES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001767 - ARTHUR SILVA MELO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
15/05/2023		
1910001767 - ARTHUR SILVA MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001768 - ALANA TIBURCIO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001769 - ISABELLA DE LOURDES BROCCO HILARIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001770 - SOPHIA VITORIA FERNANDES SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001771 - THEO HENRIQUE AQUINO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910001772 - RHAVI GONZAGA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910001773 - JOAO VITOR BEZERRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001776 - LEONARDO FRANCA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910001777 - MARIA CLARA DIAS CORREA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1910001778 - HELOISA CRISTINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910001779 - MARIA LIZ MOURA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

15/05/2023

1910001779 - MARIA LIZ MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001780 - DANIEL MEDEIRAS VILAS LOBOS

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**

1910001781 - LORENA AQUINO 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**

1910001782 - ISAQUE MATIAS ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001783 - RUAN PABLO MACEDO DE FARIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001784 - BRENNO KAINA NEVES AMARAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001785 - HUGO GRACAS BARRETO

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**

1910001786 - ARTUR YASSER MOTA MOURA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910001787 - PEDRO WESLLEY NUNES DE PAULA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

15/05/2023

1910001787 - PEDRO WESLLEY NUNES DE PAULA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910001788 - LEONA MANTUAN CHAGAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001789 - ERIK MONTEIRO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001790 - ALICE FELIX SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910001791 - EMANUELLE CAMPOS DE MOURA XAVIER

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**

1910001792 - CRISTIANE DE LIMA JERONIMO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**161**

16/05/2023

1910001714 - GABRIEL DA ROCHA MELO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1910001716 - VITOR AUGUSTO PEREIRA PAINO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

16/05/2023

1910001716 - VITOR AUGUSTO PEREIRA PAINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001793 - HELOISA HELENA DE QUEIROZ

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**

1910001794 - LUAN DA SILVA OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910001795 - MARIA ISABEL SOUSA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910001796 - JOÃO VITOR FERREIRA DA COSTA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001797 - ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**

1910001798 - AGATHA ESTHER BARRETO MACHADO VAZ

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910001799 - NICOLLAS BERNANDO PASSOS LINS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
	TOTAL	**1**

1910001800 - MARYANA OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910001801 - NICOLE LEITE BUENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001854 - THOMAS HENRY RODRIGUES MATOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

16/05/2023

1910001854 - THOMAS HENRY RODRIGUES MATOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910002105 - LETICIA CAMILO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002106 - PABLO ARAUJO OLIVEIRA DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002107 - LAURA MARIA DE SOUZA REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002108 - MRIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002109 - LEVY MENEZES PEQUENO

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**

1910002110 - HELOA LIMA GUIMARAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002112 - JOÃO VITOR FERRIRA DA COSTA ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002113 - GAEL WEVERTON DOS SANTOS ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002114 - EZEQUIEL SEVERO NASCIMENTO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910002115 - GABRIEL PIRES CIRILO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

16/05/2023

1910002115 - GABRIEL PIRES CIRILO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

1910002116 - RYAN MENEZES ORTEGA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910002117 - EVELLYN GRABIELLY SILVEIRA NOGUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002118 - VALENTINA DOS SANTOS NEVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002119 - YASMIN RODRIGUES LIMA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910002120 - LIVIA DOMINGOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002121 - HEITOR MIGUEL SOUZA MONTEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002122 - MARIA HELENA VIERA NOVAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002123 - LUIS GUSTAVO PEREIRA COSTA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152607*
	TOTAL	**115**

17/05/2023

1910002124 - HILLMA MARIA VIANNA PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002325 - .EMANUELY ROSA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002327 - MARIA HELENA GONÇALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002329 - NICOLY TEIXEIRA FRANCO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002331 - YAN LUCCA EVANGELISTA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002332 - SUELI DAMASCENO FONSECA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1910002333 - RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002334 - THEODORO SOUZA VIEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002335 - THIAGO ALVES DE ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

17/05/2023

1910002336 - KETLYN LORRAINE FERNADES VALERIANO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002337 - MIRELA VITORIA DA SILVA GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002338 - HELENA MARIA VIANNA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002339 - DAVI CELSO CARVALHO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002340 - NICOLLAS BERNANDO PASSOS LINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002341 - ALISSON MATIAS MARIANO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002342 - MARCOS DAVI RUCCI DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910002343 - MARIA LUIZA DE CASTRO

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**

1910002344 - BRUNA LOUISE DA ROCHA P.

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**

1910002345 - KETHELYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152607*

17/05/2023

	TOTAL	**4**

1910002346 - MARIA ELISA GONÇALVES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002347 - LIVIA CAROSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002348 - KETHELYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910002349 - MIKALLY LIBERATO NUNES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002350 - DAVI HERNANDES DE ALMEIDA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002351 - IGOR ELIAS DA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**97**

18/05/2023

1910002356 - REBECA MIRIAM VICENTE SORELLI

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002357 - DAVY LUIZ MENDES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002358 - GEOVANNA FERREIRA DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910002359 - LEVI PRADO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

18/05/2023

1910002360 - NICOLOS N DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002361 - SAMUEL ALVES CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002362 - ISABELLE DOS ANJOS CAMPOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910002364 - VICTOR GABRIEL BARUANA DE SOBRAL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

1910002365 - PEROLA VALENTINA ARAUJO CORDEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002366 - LORENA VITORIA A. 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**

1910002367 - ALICE MOREIRA CONCEICAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002368 - JADE SAPHIRA SILVA PEREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

18/05/2023

	TOTAL	**5**
1910002369 - HELOA LIMA GUIMARAES		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**
1910002370 - SAMUEL SOUZA ARAUJO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002371 - CRISTHIAN HENRIQUE SANTANA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910002372 - MARIA ELISA OLIVEIRA DE DEUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002373 - EDUARDA DE OLIVEIRA E SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910002375 - DIEGO LIONEL ASTORGA DA SILVA SIQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002376 - JASMIM VELOSO AMARAES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1910002377 - SARAH YSADORA AQUINO GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002378 - LUANA HILLARY MENDES ILIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

18/05/2023

1910002378 - LUANA HILLARY MENDES ILIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002379 - HELOISA NASCIMENTO BITENCOURT

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002380 - ALICE CARVALHO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002381 - ISAQUE DOMINGOS GARCIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1910002382 - MATHEUS RODRIGUES DANTAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002384 - LIS YOKOYAMA MARQUES

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002385 - MIRELLA MUNIZ SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002386 - GUILERME AQUINO DIAS 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**
	TOTAL	**5**

1910002387 - PEDRO JOSE PAIVA LUSTOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002388 - EVILLY DE OLIVEIRA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002392 - PIETRO FRANSCISCO DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002409 - GABRIEL ALVES DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

18/05/2023

1910002409 - GABRIEL ALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002410 - MARCOS LEVI PUCCI DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

1910002412 - HELOISA JERONIMO 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**

1910002413 - JULIA 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**

1910002414 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES

202020134	HTTPA - 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**

1910002416 - MARIA EDUARDO GOMES BRITO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002417 - EZEQUIEL SILVA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002418 - CINTIA CRISTINA DE MELO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002419 - DAVI LUCCA SANTOS ALENCAR

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

18/05/2023

1910002419 - DAVI LUCCA SANTOS ALENCAR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910002420 - PEROLA SALES PAIXAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002421 - HURIEL BATISTA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002422 - MALCOM ARAUJO RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002424 - MARIA LIZ FRANCISCA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002425 - HELENA GONCALVES PASSOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002427 - MARIA ALICE CERQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002429 - DERICK BORBA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002430 - VICTOR FERREIRA MENDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002435 - JOSE MIGUEL ALMEIDA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003032 - MAITE CORREA ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*
	TOTAL	**185**

19/05/2023

1910002389 - GIOVANNA MENEGHEL

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002390 - LUCAS PEREIRA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002393 - MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002395 - ANNA BEATRYZ EVANGELISTA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002396 - JOAO GUILHERME GOMES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002397 - MIGUELBARRETO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910002398 - MATHEUS NUNES DE SOUZA FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002399 - LORENA APARECIDA FALCAO DE ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910002400 - CAMILA CARVALHO LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002401 - ANTONIO GABRIEL BARBOSA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

19/05/2023

1910002401 - ANTONIO GABRIEL BARBOSA DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002402 - PEDRO LEONARDO VIEIRA FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002403 - YAGO GOMES SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002404 - ICARO MIGUEL SOUZA PERES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002408 - KAUA SILVA DE ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002436 - BENJAMIM COSTA GOMES DE SOUZA MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002531 - ENZO FLORIO CORREIA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002532 - HEITOR ALVES FERNANDES

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**

1910002533 - JULIA SOBREIRA LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002534 - KETELLYN RAISSA C. BERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

19/05/2023

1910002534 - KETELLYN RAISSA C. BERNANDES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910002535 - MATEUS FRANCALOSSI DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002536 - LORENZO GONIREZENDE

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**

1910002537 - NICOLLAS ARTHUR JESUS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002538 - REBECA PIRES GONÇALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002539 - THALITA RIBEIRO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002540 - GUILHERME DE JESUS ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002541 - LIVIA APARECIDA SANTOS DEOLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002542 - CHISTOPHER DANIELS DOS SANTOS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

19/05/2023

1910002542 - CHISTOPHER DANIELS DOS SANTOS PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002543 - THEO HINAT

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002544 - GAEL CARDOSO DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002545 - AMANDA MAYA FRANCIS CABRUNA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002546 - MIGUEL FERRAZ LOURENCO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910003019 - ALAN FERNANDES SANTOS ALMEIDA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910003022 - KAMILLY SOARES CAETANO

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**

1910003023 - THALLES FERREIRA FLORKOSKI RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003024 - GABRIELA PEREIRA INOCENCIO DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003027 - NOAH COSTA DA SILVA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**4**

1910003029 - ENZO GABRIEL DA SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

19/05/2023

1910003029 - ENZO GABRIEL DA SILVA 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
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**11**

1910003030 - BENJAMYN COSTA GOMES DE SOUZA MOREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**

1910003031 - MELISSA DA SILVA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910003035 - PACIENTE TESTE E V A

202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)		1
		TOTAL	**2**
		TOTAL	**156**

20/05/2023

1910002547 - ALICIA ALVES DE LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**4**

1910002548 - ANA VITORIA LIMA DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910002549 - MARIA CLARA MENDONÇA DA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910002550 - MANUELLA SOUSA GODOY NOGUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910002551 - MANUELLA VIANA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

1910002552 - LEVI SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

20/05/2023

1910002552 - LEVI SANTOS DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**12**

1910002715 - GAEL CARDOSODE ARAUJO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002724 - PEDRO LEONARDO VIEIRA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
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	**11**

1910002725 - ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910002726 - VALENTINA GOMES RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910002727 - HAVY LUCCA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
20/05/2023		
1910002727 - HAVY LUCCA MARTINS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002728 - KIARA SOPHIE DA SILVA SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002729 - MIGUEL LORENZO SANTOS NAVAIS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1910002730 - MANUELLA NUNES DE MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002731 - ALICE PEREIRA DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002734 - LETICIA DE SOUZA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002735 - ANA LUIZA NASCIMENTO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002736 - YASMIN NANCI ARAUJO DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910002737 - ANA VICTORIA NOVAIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002738 - GABRIELA VALENTINA PEREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002739 - ELOA CRUZ ALEXANDRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

20/05/2023

1910002804 - MATHEUS MARTINS FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1910003036 - ESTER SANTANA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**108**

21/05/2023

1910002553 - KETLEN BEATYRIZ GOVEIA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910002554 - MATHEUS HENRIQUE PEREIRA MESQUITA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1910002555 - BRAYAN DA SILVA PADRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910002557 - JOAO LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1910002560 - PEROLA VALENTINA ARAUJO CORDEIRO

40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR		1
		TOTAL	**1**

1910002561 - PEROLA VALENTINA ARAUJO CORDEIRO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
		TOTAL	**9**

1910002562 - DAVI OLIVEIRA BEZERRA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

21/05/2023

1910002562 - DAVI OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002563 - LARISSA MALO REIS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002564 - MARIA CLARA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002565 - AYLA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002566 - GAEL DE SOUZA DA LUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002567 - LUNNA VICKTORIA SILVA DO NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002568 - ARTHUR SILVA RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002570 - DANDARA CARDOSO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002571 - LORENZO LEMOS BATISTA

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**

1910002572 - ELOAH FERREIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002573 - OLIVER MIGUEL RAIMONT DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002574 - BERNARDO DE DEUS FONTANELLI DE AZEVEDO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

21/05/2023

1910002574 - BERNARDO DE DEUS FONTANELLI DE AZEVEDO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002576 - ELEONOR SOARES GUIMARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002577 - EMANUELLY PASSOS LINS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002578 - IZABELI DOS SANTOS FERREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002579 - AMANDA MAIAFRANCISCA BRUNA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002580 - PEDRO LEONARDO VIEIRA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910002581 - ALICE CARVALHO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002582 - SAMUEL 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**

1910002583 - DERICK BORBA SOARES DE SOUSA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910002585 - ANA BEATRIZ BRUCE ALVES DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002586 - SAMUEL OLIMPIO CASTRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002587 - LUNNA BEATRIZ ALVES BEZERRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
21/05/2023		
1910002588 - MURILLO DECARVALHO BARROS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910002589 - MARIA JULIA LIRA CORREIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002635 - LAULLA EMANUELLE DE JESUS SNTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1910002636 - LIVIA BOSCARATTO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002637 - THEO GUTIERREZ MARCELINO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910003037 - MICHELLE DA SILVA PAIXÃO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**102**
22/05/2023		
1910002590 - VITOR AUGUSTO PEREIRA PAINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910002591 - CECILIA FERREIRA DE FRANCA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910002592 - RAFAELLA TREVIZAN DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002593 - ISAAC VARGENS LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002596 - ANA BEATRIZ DE ALMEIDA ALIAGA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910002597 - LUIZ MIGUEL DE JESUS MOREIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

22/05/2023

1910002597 - LUIZ MIGUEL DE JESUS MOREIRA

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**

1910002599 - MIKAELA ALEXANDRE DE OLIVEIRA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910002600 - HELOISA DE JESUS DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002601 - POLYANA DA SILVA CHAVES

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**

1910002602 - GEOVANNA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002603 - LARA GABRIELLE SOUZA BATISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002604 - ZOE HADASSA DE SOUSA NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002605 - HEITOR RESENDE GOMES DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
22/05/2023		
1910002605 - HEITOR RESENDE GOMES DO NASCIMENTO		
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**
1910002607 - ANA BEATRIZ DE SOUZA BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910002608 - JADE MARQUES OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002609 - MARINA OLIVEIRA TOBIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002610 - CECILIA DOMINGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002611 - MATHEUS DOMINGUES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002612 - LARA BRITO RUAS		
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**
1910002613 - ROBSON DURAES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002614 - ALICE MOURA LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*
22/05/2023			
1910002614 - ALICE MOURA LOPES			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910002616 - JEAN MOURA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910002617 - VALENTINA ALEXIA RIBEIRO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910002628 - CHRISTIAN MIGUEL ALMEIDA DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910003039 - ISAAC RODRIGUES FREITAS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	103
23/05/2023			
1910002618 - HELOISA SANTNA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1910002619 - LORENA OLIVEIRA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1910002620 - MURILO SANTOS CICONI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1910002621 - PEDRO LUCCA LIMA NASCIMENTO			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3
1910002622 - LIS HELLENA DA SILVA ANDRADE			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1910002623 - WILL PASCHOAL LOPES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910002624 - LIVIA BOSCARATTO DA SILVA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	1
1910002625 - DAVI LORENZO BEZERRA LEMOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910002626 - ANA BEATRIZ DE ALMEIDA ALIAGA			
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
23/05/2023		
	TOTAL	**1**
1910002627 - EVELLEN FELIPPE DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002629 - ISABELLA DOS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002630 - LORRANY DA SILVA MATOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002631 - NICOLLY ONISTINA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002632 - PEDRO LEONARDO VIEIRA		
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**
1910002633 - ARTHUR SOUZA MACHADO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910002634 - KAIQUE CORDEIRO ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002638 - MOISES DANTAS LACERDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002639 - PIETRO DIAS DEL FRANCO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002640 - LAURA MAYTE SA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002642 - ARTHUR CUMH DE OLIVEIRA ANDRADE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002643 - JOÃO VICTOR DE SOUZA MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
23/05/2023		
1910002643 - JOÃO VICTOR DE SOUZA MARTINS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910002644 - KAIKY LIMA MOREIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910002645 - VALENTINA ALEXIA RIBEIRO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002646 - SARAH DUARTE SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002647 - DAVI BATISTA DA CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002648 - HELOISECRITINE JULIAOPORTO DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910002649 - GUSTAVO FERNANDES 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**
1910002651 - CECILIA CARBAJAL LEON ROCHA		
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**
1910002652 - ENZO GABRIEL MARTINS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910003140 - LARA FERREIRA DOS SANTOS		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**76**
24/05/2023		
1910002650 - LARA FERREIRA DOS SANTOS		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
24/05/2023		
1910002650 - LARA FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910002653 - CECILIA CARBAJAL LEON ROCHA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910002654 - MAYLA MALU DA SILVA OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002655 - HEITOR GAEL PANTALEÃO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910002656 - MIGUEL SILVA REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002657 - FELIPE SILVA DE JESUS JUNIOR		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910002658 - RAFAEL OLIVEIRA VALENTINI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002659 - RICHARD BRENO MOURA SUZA		
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**
1910002660 - LARA FERREIRA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

24/05/2023

1910002661 - PEDRO SALA MESSIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002663 - AYLA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002664 - MURILLO MORENO LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910002665 - ISABELA FRAGA DA CRUZ BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002666 - YASMIN SOPHIA RODRIGUES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910002667 - LELIANE OLIVEIRA DE JESUS

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**

1910002668 - KAWAN CARVALHO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002669 - AMANDA LINO DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

24/05/2023

1910002669 - AMANDA LINO DOS SANTOS SILVA

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002670 - GIOVANNA BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002671 - LUCAS RAPHAEL DE FREITAS MATA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002672 - SOPHIA MEL SOUZA INOCENCIO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910002673 - SOPHIA MEL SOUZA INOCENCIO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002674 - FERNANDA GABRIELI SILVA OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910002675 - PEDRO HENRIQUE MAGALHAES OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

24/05/2023

1910002675 - PEDRO HENRIQUE MAGALHAES OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910002676 - BRUNO ARAUJO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910002677 - ARTHUR MARQUES DE NOVAIS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002678 - GEOVANNA GOMES SOARES

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**

1910002679 - SOPHYA ARAUJO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002680 - GAEL CARDOSO DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002681 - ARTHUR CARDOSO NUNES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002682 - MELISSA HELENA RIBEIRO AGUIAR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

24/05/2023

1910002682 - MELISSA HELENA RIBEIRO AGUIAR

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910002683 - HELLOISA MAYARADE JESUS PIRES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910002684 - ISABELLA GONÇALVES VIEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002685 - MAIA PEREIRA DOS SANTOS

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910002686 - BRYAN HENRIQUE CORREIA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002687 - VALENTINA DOS REIS CAMARGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002688 - EDUARDO LIMA SILVA

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**

1910002690 - MARIA ALICE DIAS PELEGRINI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002691 - DERECK GOMES CRUZ

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	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*
24/05/2023			
1910002692 - ARTHUR RODRIGUES GARROS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910002716 - GLAUBER PEREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10
1910002770 - HEITOR GAEL PANTALEAO SILVA			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	1
1910002815 - KETHILYN EMANUELA SOUZA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910003141 - MACIEL ANDREW MOREIRA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	212
25/05/2023			
1910002689 - MARIA PELEGRINI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910002693 - WILLIAM SANTANA ROCHA			
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
1910002694 - HENRY ZAFRA ANTONIO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910002695 - PIETRO KIRYU 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
1910002696 - LORENA MELO DA SILVA			

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
25/05/2023		
1910002696 - LORENA MELO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002697 - MIGUEL SOUZA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002698 - HELOISA DOS MEDRADO		
202020134	HTTPA - 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**
1910002699 - MARIANA CHAVES DE MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002700 - LARA GABRIELA OLIVEIRA NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910002701 - YURI SOUZA BARRETO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910002702 - ARTHUR RODRIGUES GARROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910002704 - ENZO PEREIRA LANZNASTER		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910002706 - BENICIO SOUZA TRINDADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002707 - VALENTINA GOMES RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002708 - YASMINSOUZA CALDEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

25/05/2023

1910002709 - RN DE VANUSA ALEXANDRE SILVA SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910002711 - MIGUEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910002712 - ELOA MARIA SCHULTZ GOMES CAVALCANTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002713 - CLARA BARROSO DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910002714 - RN RN DE VANUSA ALEXANDRE SILVA SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002718 - MIGUEL BERNARDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002719 - DHEMERSON DIOGO FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910002720 - JOAO VICTOR RODRUES SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
25/05/2023		
1910002720 - JOAO VICTOR RODRUES SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910002721 - HEITOR AUGUSTO SANTOS REZENDE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002722 - JACKSON MIGUEL SILVA DO NASCIMENTO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910002723 - MIGUEL COSTA ALVES DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002741 - LEVI GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002742 - KAYMAN ERICK DOS SANTOS RAMOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002743 - JOAQUIM BARBOSA PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**113**
26/05/2023		
1910002705 - EMILLY MILLENA PIERRE MORENO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002744 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910002745 - PYETRO BERNARDO BELARQUINO LACERDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

26/05/2023

1910002745 - PYETRO BERNARDO BELARQUINO LACERDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910002746 - DERICK MARQUES POSSE DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002747 - ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002748 - EMILLY VITORIA ROHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002749 - MATHEUS CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002750 - ANA CLARA RODRIGUES BRITO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910002751 - GABRIEL LIMA DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910002752 - MARIA ALICE DIAS PELEGRINI

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1910002753 - ARTHUR RODRIGUES GARROS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

26/05/2023

1910002753 - ARTHUR RODRIGUES GARROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002754 - ANA HAZEL DE JESUS CAVALCANTE

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**

1910002755 - KENNEDY PUGNO RODRIGUES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910002756 - SOPHIA MELANIE BATISTA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002758 - INGRID RAFAELA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910002759 - ALICE GABRIELLE SILVA BISPO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002760 - ERICK KATSUO EGUCHI RODRIGUE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002779 - MATHEUS CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910003014 - HELENA SILVA SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
26/05/2023		
1910003014 - HELENA SILVA SANTOS		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1910003016 - THUANY FERNANDA SILVA BORGES		
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**
1910003017 - GUILHERME DO CARMO LEMES RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910003018 - JOAO VICTOR DA SILVA DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**107**
27/05/2023		
1910002761 - HELLOISA DA LUZ SANTOS BORGES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002762 - ROBERT LUIS SANTAMARIA CONDORI		
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**
1910002763 - MARIA LAURA DA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002764 - YURI OSMAR COSTA DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

27/05/2023

1910002764 - YURI OSMAR COSTA DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002765 - PETTER SANTOS BORGES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002766 - CARLOS EDUARDO RIBEIRO BUENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002767 - EZEQUIEL JESUS DO NASCIMENTO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002768 - HEITOR OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002769 - ALICE SANTANA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002771 - JOAO PEDRO MAGALHAES DA ROZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002772 - LUCAS HENRIQUE FRANCISCO LEITE

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910002773 - LORENA PIETRA DOS SANTOS FERNANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002774 - JOHN BRYAN SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

27/05/2023

1910002774 - JOHN BRYAN SANTANA

202010643	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**

1910002775 - RAQUEL FRANCO NERES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002777 - BRENDA VITORIA ALMEIDA DA LUZ FERREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002778 - NOAH RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002780 - KEVEN SANTANA XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910002781 - JEREMAR GOMES DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002782 - SABRINA AZEVEDO COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002783 - LUIZA SANTOS QUEIROZ

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002784 - DAVI SARAIVA MATOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1910002785 - KAMILLY VITORIA SOUSA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1910002786 - JOAO LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

27/05/2023

1910002786 - JOAO LUCAS ANDRADE DE OLIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002787 - ANA JULIA CARDOSO COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002788 - RAVY HENRIQUE LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002789 - EMANUELLY OLIVEIRA NASCIMENTO

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5

1910002790 - THIAGO DE OLIVEIRA MAXINE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002791 - BENICIO HENRIQUE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1

1910002792 - PIETRO MEDEIROSDESOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002793 - MANUELLA DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1

1910002794 - HELLENA GOMES SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002795 - JEREMIAS GOMES DE SOUZA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2

1910002796 - FERNANDO QUEIROZ DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002797 - KAMILLY VITORIA SOUSA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002798 - BRYN LEVI SILVAPEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002799 - BRYAN AZEVEDO CREMM

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
27/05/2023		
1910002799 - BRYAN AZEVEDO CREMM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002800 - ICARO PACIENTE GAMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1910002801 - SARAH PACHECO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002803 - VITOR MATOS LIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002805 - MIRELLA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002806 - DAVI MARQUESSILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910002807 - KAUA GUILHERME CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002808 - DAVI CAVALCANTE DEOLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002809 - MURILO LIMA JUTTEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002810 - EMILLY KRISLEYROCHA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002816 - SOPHIA DE LUCENA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910002827 - CARLOS EDUARDO RIBEIRO BUENO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
27/05/2023		
1910002827 - CARLOS EDUARDO RIBEIRO BUENO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002828 - RAFAELLY SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002982 - HEITOR OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002983 - CARLOS EDUARDO BARROSO CAJADO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002984 - GUILHERME ALVES GERONIMO		
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**
1910002985 - ANA JULIA OLIVEIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910003142 - THIAGO DE OLIVEIRA MARTINES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**168**
28/05/2023		
1910002528 - SARAH SANTOS LACERDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002812 - EMILI VITORIA SANTOS PINTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002813 - PEDRO ENRIQUE SANTOS 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

28/05/2023

1910002813 - PEDRO ENRIQUE SANTOS SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910002814 - PEROLA OLIVEIRA SERAFIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002817 - AYANA DOMINIQUE PEREIRA EQUETINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002818 - OTAVIO BORGESCINTRA FABRIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910002819 - GABRIELLA RUAS RAMOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002820 - LEVI SOUTO MENDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1910002821 - MARIA OLIVIA RODRIGUES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002822 - AYLLA HELOA DA SILVA SOUSA BERTOLAI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002823 - ISABELLE DA SILVA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002824 - MARIA ISABELA DE MARQUES RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

28/05/2023

1910002825 - SARAH SANTOS LACERDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910002826 - REBECA ORTEGA DE OLIVERA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910002829 - NICOLLE SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**11**

1910002830 - IAN LEVI JARDIM SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1910002831 - GABRIELA GOMES RODRIGUES

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**

1910002832 - DAVI MARQUES SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1910002833 - MARIA ALICE DIAS PELEGRINI

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1910002834 - DAVI PEREIRA SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

28/05/2023

1910002834 - DAVI PEREIRA 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**

1910002836 - MELYSSA QUINTANILHA NASCIMENTO VELASCO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910002837 - LORENZO MACIEL DA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002838 - PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002839 - GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910002840 - NOAH SOUZA DOS ANJOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002842 - ANTONELLA DE SOUSA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002843 - MATHEUS MARTINS FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002844 - EMILLY VITORIA ROCHA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

28/05/2023

1910002845 - GIOVANA MENESES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910002846 - GABRIEL FIGUEIREDO FERNANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002847 - GUSTAVO SILVA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002848 - DAVI NYCOLAS ARAUJO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002849 - SOPHIA MELANIE BATISTA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002850 - LUIZA SILVA EMIDIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1910002851 - LIVIA COELHO DA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002852 - ELLEN DOS SANTOS BARROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002853 - CECILIA DOS SANTOS BEZERRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002854 - RAFAEL COSTA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
28/05/2023		
1910002854 - RAFAEL COSTA 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	**9**
1910002855 - ALICIA PEREIRA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002856 - RAYANA DE JESUS MEDRADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002857 - PEDRO MEIRELES FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002858 - EMILY VITORIA FREIRE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002860 - LIVIA FERREIRA HILARIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910002861 - ANA SOFIA NASCIMENTO OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002862 - ANA CLARA LIMA DE MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910002863 - LUCAS GABRIEL BARBOSA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910003144 - SARAH SANTOS LACERDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910003145 - SARAH PACHECO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152607*
28/05/2023		
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**190**
29/05/2023		
1910002841 - SARAH PACHECO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910002864 - HENRIQUE RODRIGUES MARTINS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910002865 - LORENA SOUSA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002866 - LUCAS RAPHAELL DE FREITAS MATA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002867 - LUISA ERRERA DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002868 - SOPHIA VITORIA DOS SANTOS FELIX		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910002869 - THEO GOMES DO ESPIRITO SANTO		
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**
1910002870 - AYSLLA SANTOS SOUZA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**
1910002871 - AYLLA ESTER MONTEIRO SLVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910002872 - JORGINA DA SILVA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

29/05/2023

1910002873 - MIGUEL TENORIO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002874 - MARIA LUIZA VIERA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002875 - EMANUELLA VENNANCIO DE CAMPOS BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910002876 - MIGUEL ESTRELA DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002877 - MARIA LAURA FORTUNATO DA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002878 - ALVARO LUIS SARAIVA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002879 - HENRY GABRIEL GARCIA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1910002880 - SOFIA FRANCA MANTOVAN LAPIETRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002881 - LORENA GAL RIBEIRO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

29/05/2023

1910002881 - LORENA GAL RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910002882 - DAVI GREMECHO COSTA FIGUEIREDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910002883 - SOPHIA EMANUELLY DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6

1910002884 - LAVINYA SANTOS DE SOUZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	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	7

1910002885 - GABRYELA HARUMI UEDA MARTINS

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910002886 - LORENZO KILBER NASCIMENTO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910002887 - ESTER SANTOS LEITE

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

1910002888 - PALOMA MARIA NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910002889 - LAYS AMORIM SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***
29/05/2023		
1910002889 - LAYS AMORIM SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002890 - KAUA TEODORO MUNIZ DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910002891 - MAYARA OLIVEIRA DE ARAUJO		
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**
1910002892 - ELISA MARTINS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002893 - MAYTE VIANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910002894 - ENZO SANTANA OLIVEIRA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910002895 - ANTHONY HENRIQUE GUEDES JESUINO PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910002896 - HELENA SANTOS RODRIGEUS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1910002897 - GUILHERME THIAGO BARRETO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910002898 - HENRIQUE SANTANA DA ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1910002899 - PYETRO EZEQUIEL DA CONCEICAO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**137**

30/05/2023

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

30/05/2023

1910002900 - MARIA HELENA LIMA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910002901 - ENZO GABRIELDA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002902 - HELOISA DUTRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910002903 - KELLYVITORIA RODRIGUES SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002904 - CAUE DOS SANTOS SILVA TEIXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002905 - VALENTINA AMARAL FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002906 - LAURA DA SILVA CALHEIRAS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910002907 - ISADORA DOS SANTOS RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002908 - MAYTE VIANA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002909 - MARTHA SILVA TERRAZAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

30/05/2023

1910002909 - MARTHA SILVA TERRAZAS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002910 - ANA LAURA MACEDO MENEZES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1910002911 - LEYLA DIANA LOPES DA SILVA BOM

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002912 - GABRIEL DE JESUS ALEXANDRE SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002913 - ENZO GABRIEL DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002914 - ANDREW LEAL DA PAIXAO

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	**4**

1910002916 - ESTEVAN DE JESUS BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002917 - ESTHER DA SILVA SALES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002918 - MANUELA BRAGA NICACIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002920 - MICHEL AMORIM OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002922 - NICHOLAS GONÇALVES DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

30/05/2023

1910002922 - NICHOLAS GONÇALVES DE JESUS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910002923 - ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1910002924 - ANALICE FELISBERTO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002925 - MIGUEL SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002926 - DAVI GUSTAVO LEITE SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002927 - KEVIN ROCHA DEARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910002928 - LUIZ GUILHERMEDA COSTA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910003013 - LEVI SOUTO MENDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910003015 - ALLANA VITORIA SOARES MARQUESDA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**99**

31/05/2023

1910002929 - HELOISA RODRIGUES BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

31/05/2023

1910002929 - HELOISA RODRIGUES BRITO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910002930 - BERNARDO ARAUJO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002931 - JULIA SOBREIRA LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002932 - ISABELA SANTOS SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002933 - MARIA JULIA MENDES DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1910002934 - ELOA SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910002935 - LAURA DA SILVA CALHEIROS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

31/05/2023

1910002935 - LAURA DA SILVA CALHEIROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1910002936 - VALENTINA GOMES RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910002937 - YASMIM RUBI SANTANA DE MORAIS

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**

1910002938 - LEVI HENRIQUE OLIVEIRA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910002939 - BENICIO APARECIDO DE SOUZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910002940 - JOÃO CARLOS DA CRUZ MENEZES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

31/05/2023

1910002941 - ALICE AIRES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002943 - LAURA MARTINS DUARTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910002944 - LUAN PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910002945 - JOAO VICTOR SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910002946 - ANA CLARA SOARES LACERDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910002947 - LARISSA CLARINDO NUNES BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910002948 - MIGUEL OLIVEIRA ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910002949 - DAVI CAVALCANTE 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152607***

31/05/2023

1910002949 - DAVI CAVALCANTE DE OLIVEIRA

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**

1910002951 - IZAQUE DANIEL SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910002952 - MARIA LAURA GONÇSLVES SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910002953 - HEITOR ROSSATO BRICIO

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**

1910002954 - ANNA LAURA SANTANA REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910002955 - ANNA KLARA APARECIDA GARCIA MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152607*

31/05/2023

1910002955 - ANNA KLARA APARECIDA GARCIA MARQUES

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910002956 - ALICE FLORENCIO MERLOTTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1910002957 - CAIO HENRIQUE LUZ DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1910002958 - LUAN GONÇALVESDOSSANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910002959 - LUIZ MIGUEL ALENCAR FERNANDES

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1910002960 - LIVIA FERREIRA LISBOA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1910002961 - ANA VITORIA SILVA PIRES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910002962 - MIGUEL HENRIQUE GOMES DE PAULA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1910002963 - RAI RIBEIRO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**193**

Quantidade de pacientes	**1.219**	**GERAL**	**4717**

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:20
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 41.083,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO E.750.316.14F.914.5CA

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 704 | Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - - L 7 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/05 a 31/05/2023, na Unidade 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$52.969,68

VALOR LIQUIDO: R$ 49.712,04

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.:**
52.969,68		52.969,68		3,00	1.589,09	**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 794,55	Cofins (R$): 1.589,09	CSLL (R$): 529,70	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 344,30	Outros (R$):	**52.969,68**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***MDNTPPTK***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 16:53
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -6062023152320/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO - DOSAGEM NO SORO	6	6
202010180	HAMIL - AMILASE	49	49
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	44	44
202010210	HCA - CALCIO, SORO	19	19
202010260	HCL - CLORO, SORO	3	3
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1	1
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	7	7
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	694	694
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	26	26
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	121	121
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	43	43
202010384	FERRI - FERRITINA	2	2
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	19	19
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	16	16
202010473	HGLI - GLICEMIA	367	367
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	2	2
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	64	64
202010600	HK - POTASSIO	631	631
202010635	HNA - SÓDIO	637	637
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	534	534
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	529	529
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1	1
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	714	714
202010708	B12 - VITAMINA B12	1	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	35	35
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	7	7
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	336	336
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	27	27
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	6	6
202020304	HB - HEMOGLOBINA	3	3
202020371	HT - HEMATÓCRITO	2	2
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	981	981
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	762	762
202030164	IGE - IMUNOGLOBULINA E (IgE) - IGE TOTAL	1	1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	3	3
202031110	VDRL - VDRL	2	2
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	76	76
202050017	HURI - URINA I	596	596
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	4	4
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	1	1
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	1	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	4	4
202060292	PROGE - PROGESTERONA	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	4	4
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	2	2
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	24	24
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	4	4
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	11	11
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	9	9
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	2	2
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	6	6
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	4	4
40310213	UCULT - UROCULTURA	68	68

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23
ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -6062023152320/

	QTD. PAC	QTD. EXA
TOTAL	**1.238**	**7.516**
GERAL	**1.238**	**7.516**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152320*

190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)

21/04/2023

1900000683 - JOSE ALVES AMARAL

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1900000685 - MARIA SUZIELE MARIANO FERNANDES

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

22/04/2023

1900000708 - CERIDALVA MARTINS DE AGUIAR RAUDENBERG

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

25/04/2023

1900000842 - MARIA ALICE GOMES RODRIGUES

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

27/04/2023

1900000933 - ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

01/05/2023

1900000023 - ITACYARA SANDRINI DA ROCHA NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900000899 - VIVIANE K TOLEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900000900 - EMILIA PAULETTI

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900000902 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
01/05/2023		
1900000911 - THAIS TELES DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900000912 - EMILIA PAULETTI		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900000913 - ANA FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900000914 - CICERO AUGUSTO HOLDERBAUM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900000915 - CAMILA ALVES FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900000916 - JULIA LUIZA DE MELO SILVA RAMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900000917 - EVELIN DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900000918 - NOAH DAVI CARVALHO DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
01/05/2023		
	TOTAL	**2**
1900001066 - ANAPAULA DA SILVA CARVALHO		
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**
	TOTAL	**4**
1900001067 - MARLENE VITAL DO NASCIMENTO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001068 - GILDEENE MENDES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001069 - JESUEL APARECIDO DE BARCELLOS		
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**
1900001070 - MARLENE VITAL DO NASCIMENTO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001071 - KETTYLIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

01/05/2023

1900001071 - KETTYLIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA

202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1900001072 - PIETRA JANUARIO COUTINHO

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**

1900001073 - CAROLINA SOARES ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900001074 - MARLENE VITAL DO NASCIMENTO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900001075 - SARAH LOPES MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900001076 - LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1900001077 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

01/05/2023

1900001077 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO

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**

1900001078 - ADRIANA CRUZ LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001079 - MARLENE VITAL DO NASCIMENTO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900001080 - JOELITA DA SILVA SANTOS

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**
	TOTAL	**5**

1900001081 - BRYAN LORENZO GOMES DANTAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900001082 - JENIFFER KETELEN SILVA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001083 - OTAVIO FERREIRA BARRETO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001084 - KEVYN VINICIUS BARBOSA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001085 - PILAR MADRONA ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**181**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
02/05/2023		
1900001086 - LAIZA MIRANDA RODRIGUES		
202010210	HCA - CALCIO	**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**
1900001087 - LUCIMARY BARBOSA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060292	PROGE - PROGESTERONA	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**15**
1900001088 - MARINA CELIA DA SILVA SANTOS		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030164	IGE - IMUNOGLOBULINA E (IgE) - IGE TOTAL	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**19**
1900001089 - MARIA REIS FRANKLIN		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

02/05/2023

1900001089 - MARIA REIS FRANKLIN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900001090 - VINICIUS NUNES EVANGELISTA

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**

1900001091 - OSMAR GRANDA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001092 - MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001093 - CARLOS ROBERTO GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001094 - LUCAS DA SILVA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

02/05/2023

1900001094 - LUCAS DA SILVA LIMA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1900001095 - FRANCISCO FERREIRA DE SENA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001096 - ANA MIRTIS DE MELO CHAGAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001097 - DANIELA SOARES JULIÃO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001098 - WILZA DE SOUSA ALVES FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

02/05/2023

1900001099 - DESCONHECIDO CICERO NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001100 - GAUDENCIO ALVES DE MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001101 - CID SGRIGNELLI

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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001102 - JOSEFA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001103 - EMILIA PAULETTI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

02/05/2023

1900001103 - EMILIA PAULETTI

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**11**

1900001104 - ALBERTO DE LEMOS TIBEROWSKI

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001105 - CAROLINA SOARES ANDRADE

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**
		TOTAL	**190**

03/05/2023

1900001106 - DANIEL DO AMARAL

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001107 - SEVERINO SALVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1900001108 - CRISANGELA MARIA FREIRE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1900001109 - ANA BEATRIZ DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**11**

1900001110 - CICERO AUGUSTO HOLDERBAUM

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
03/05/2023		
1900001110 - CICERO AUGUSTO HOLDERBAUM		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001111 - ARLINDA AMORIM DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001112 - CID SGRIGNELLI		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001113 - DIEGO DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001114 - MARCELO FRANCO GUERREIRO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900001115 - ANTONIA CALDAS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001116 - HAILLA MEL PORTELA DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001117 - MARIA CONCEBIDA GONÇALVE SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001118 - INGRID APARECIDA DA SILVA LOPES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001119 - ABEL DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001120 - VANESSA ABREU RODRIGUES DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001121 - IRANI MEIRA JESUS DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

03/05/2023

1900001121 - IRANI MEIRA JESUS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001122 - ROBSON SOUZA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900001123 - MAILTON QUEIROZ FIALHO

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**

1900001124 - FERNANDO ANTONIO FERREIRA 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**

1900001125 - SILVIA HELENA ANANIAS FERNANDES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001126 - CID SGRIGNELLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001127 - JOSEFA DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

03/05/2023

1900001127 - JOSEFA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001128 - EDUARDA NASCIMENTO PINHEIRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001129 - SEVERINO SALVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001130 - GAUDENCIO ALVES DE MACEDO

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001131 - CAROLINA SOARES ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*
03/05/2023			
1900001133 - CHIARA ZAVATARO LUCAS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	4
1900001134 - ANA LUIZA SANTOS DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900001135 - DIEGO APARECIDO DE ARAUJO GARCIA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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
1900001136 - GABRIELLE DE ASSIS MENDES			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900001137 - SOPHIA DOS SANTOS AMARAL			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1900001138 - GABRIELE DE ASSIS MENDES			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
		TOTAL	160
04/05/2023			
1900001139 - ROBSON SOUZA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1900001140 - MITSUKO ISHIKAWA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	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
1900001141 - JOAO VITOR PRATES BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
04/05/2023		
1900001141 - JOAO VITOR PRATES BRITO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900001142 - GABRIELY MOURA DE OLIVEIRA		
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**
1900001143 - MIGUEL ANDRADE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001144 - NILSON DE DEUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900001146 - MACOS ROBERTO MARTINS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1900001147 - MILTON ANTONIO MALONI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001148 - BERNARDO MARIANO PESSOA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

04/05/2023

1900001148 - BERNARDO MARIANO PESSOA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1900001149 - CAYQUE RODRIGUES VIEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001150 - CICERO AUGUSTO HOLDERBAUM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001151 - EMERSON SALVAN

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001152 - MARTA MARQUES RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001153 - EUCLIDES MARTINS LEAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001154 - ERICA SOUZA VIANA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001155 - MARIA AUGUSTA BARBOSA VITELLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
04/05/2023		
1900001155 - MARIA AUGUSTA BARBOSA VITELLI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900001156 - HECTOR BERNARDO DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900001157 - ANA MARIA DE OLIVEIRA MECHIORETTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001158 - CLAUDIA SOUSA COUTO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900001159 - MARIA ANTONIA LUIZ RAMOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001160 - JULIA COSTA NUNES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001161 - THAMIRES SATIRO JORGE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001162 - MARTA MARQUES RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001163 - ALINE INDIANARA ROCKENBACH PINHEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

04/05/2023

1900001163 - ALINE INDIANARA ROCKENBACH PINHEIROS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900001164 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001165 - MARIA DO CARMO PEREIRA DA ROCHA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900001166 - FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001167 - CAROLINE PICCIUTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900001168 - RAQUEL FERNANDES CAMARA

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**

1900001169 - LENI VIANA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

04/05/2023

1900001169 - LENI VIANA DOS SANTOS

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**

1900001170 - GABRIEL RODRIGUES MIRANDA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001171 - SEBASTIÃO CANDIDO FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001172 - GILBERTO VALENTIM DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001173 - LORENA VICTORIA GONSALVES MARINHO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001174 - BENEDITO MARTINS

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
04/05/2023		
1900001174 - BENEDITO MARTINS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900001175 - LEONTINA DA SILVA ANTONIO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001176 - JOANA APARECIDA MARQUES PERDIGÃO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1900001177 - KETTYLIN CRISTINA DO SANTOS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001178 - HEITOR NAVARRO RAMOS OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001179 - EVA JESUS GATTERMAIER		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001180 - VITORIA KIMBERLLYN SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1900001181 - JANAINA OLIVEIRA FIUSA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900001182 - GAUDENCIO ALVES DE MACEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900001183 - EMILLY NASCIMENTO OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

04/05/2023

1900001183 - EMILLY NASCIMENTO OLIVEIRA

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	**11**

1900001184 - JOSEFA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001185 - MARIO DA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001186 - HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001187 - EMANUELLE DO NASCIMENTO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001188 - CID SGRIGNELLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**

1900001189 - CID SGRIGNELLI

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900001190 - CID SGRIGNELLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

04/05/2023

1900001190 - CID SGRIGNELLI

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900001191 - JESSICA MOREIRA FERREIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001192 - CESAR AUGUSTO VICENTE COELHO

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**

1900001193 - GILSILAINE OLIVEIRA SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900001194 - JOSEFA VICENTE DA CONCEIÇÃO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*
04/05/2023			
1900001194 - JOSEFA VICENTE DA CONCEIÇÃO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**13**
1900001195 - VALDINEIDE CONCEIÇÃO SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**
		TOTAL	**349**
05/05/2023			
1900001196 - ROGERIO LAGO DA SILVA			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**
1900001197 - NYCOLAS DA SILVA CARVALHO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1900001198 - RAFAEL DOS SANTOS PINHEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1900001199 - NEI DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1900001200 - ANDERSON RODRIGUES			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
05/05/2023		
	TOTAL	**7**
1900001201 - GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001202 - CINTIA SILVA PAIVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900001203 - CELICE ERNA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001204 - GUSTAVO SILVA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001205 - CARLOS EDUARDO GOMES BORGES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
1900001206 - CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

05/05/2023

1900001206 - CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001207 - CLAUDIA SOUSA COUTO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001208 - CLAUDETE TRACANELLA DE CAMPOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**17**

1900001209 - KELLEN SILVA AZEVEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001210 - DAVI DA SILVA LOPES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001211 - LUCAS FERNANDES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

05/05/2023

1900001211 - LUCAS FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001212 - MARIA EDUARDA RODRIGUES FALCO

202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001213 - BERNADO MARIANO PESSOA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**2**

1900001214 - TEREZUINHA AUTA 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001215 - MARIA DA CONCEIÇÃO 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001216 - JOSE FRAZÃO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

05/05/2023

1900001217 - MIGUEL CAMARA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001218 - VITOR PESSOA AGUIAR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001219 - SILVIA HELENA ANANIAS FERNANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1900001220 - JOSEMAR DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001221 - RIVAEL MACHADO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
05/05/2023		
1900001221 - RIVAEL MACHADO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001224 - JULIO GABRIEL FERNANDES ANDRADES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001225 - JOSEFA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001226 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1900001227 - ADMILSOM RAIMUNDO PAULINO		
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**
1900001228 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001229 - VICENTE DA PAULA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

05/05/2023

1900001229 - VICENTE DA PAULA DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001230 - ,LARISSA APARECIDA ALVES GONCALVES

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**

1900001231 - YASMIM GABRIELA CORDEIRO SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001232 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
	TOTAL	**275**

06/05/2023

1900000021 - PAULO CESAR CARACA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900001233 - GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

06/05/2023

1900001233 - GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001235 - SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**16**

1900001236 - MATHILDE GONCALVES PEDRO CELESTINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001237 - ALESSANDRO DE ARAUJO SANTIAGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900001238 - MONALISA DE FREITAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001239 - TEREZINHA AUTA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
06/05/2023		
	TOTAL	**2**
1900001240 - FLAVIA DA SILVA VILENA		
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**
1900001242 - SIDNEY PEREIRA RANGEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001243 - LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900001244 - ANANDA ARAGAO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900001245 - EMERSON SALVAN		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001246 - LUCAS REGATTO GOMES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

06/05/2023

1900001246 - LUCAS REGATTO GOMES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900001247 - CYNTHIA RAQUEL DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900001248 - JIRLANDE GONÇALVES DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900001249 - CLAUDETE TRACANÉLLA DE CAMPO

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001250 - LOURDES PEREIRA CAUZZO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001251 - GABRIEL FRANCISCO FEITOSA DE MORAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900001252 - GIOVANNA MACHADO SANTOS 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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001253 - JOSE DIOGO ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

06/05/2023

1900001253 - JOSE DIOGO ALVES DOS SANTOS

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900001254 - GISELE FRANCISCA DE ASSIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001255 - SUZANA LOPES DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1900001256 - GABRIEL TAVANO FOLGOSI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900001257 - QUISSILA LEOPOLDINA MATOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1900001258 - ROGERIO LAGO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001259 - MIRIAN DOS SANTOS PAIXÃO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001260 - CAROLINA MELO DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001261 - MARCOS ROCHA DE JESUS FILHO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
06/05/2023		
1900001261 - MARCOS ROCHA DE JESUS FILHO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001262 - MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001263 - GABRIELY MOURA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900001264 - TAWANY SOUZA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001265 - BIANCA RODRIGUES 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**
1900001266 - BEATRIZ PARAISO SPARES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001267 - MARLENE FERNANDES SANVITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001268 - THEO MIGUEL BERNARDES DENIZES CUNHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

06/05/2023

1900001268 - THEO MIGUEL BERNARDES DENIZES CUNHA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900001269 - SEVERINO SALVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**11**

1900001273 - MAISA BENTO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900001274 - NATHALY SILVA SOUZA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**3**

1900001276 - KAROLAYNE ALMEIDA 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
		TOTAL	**6**
		TOTAL	**233**

07/05/2023

1900001277 - JOAO BATISTA LIMA ROCHA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		1
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

07/05/2023

	TOTAL	**17**
1900001278 - LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900001279 - CID SGRIGNELLI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1900001280 - JOSEFA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900001281 - GAUDENCIO ALVES DE MACEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
07/05/2023		
1900001282 - SEBASTIAO CANDIDO FERNANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900001283 - EDER TAVARES DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**12**
1900001284 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1900001285 - ADMISON RAIMUNDO PAULINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1900001286 - ALICIA OLIVEIRA VILAS BOAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001287 - THAIS FERNANDA DE CASTRO RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
07/05/2023		
	TOTAL	**2**
1900001288 - LOURDES PEREIRA CAUZZO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1900001290 - JOSE FAUSTO DA CRUZ		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001291 - TAWANY SOUZA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**9**
1900001292 - PALOMA DO ESPIRITO SANTO MAGALHÃES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001293 - JULIO EDUARDO COSTA ANJOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900001294 - NAILMA RIBEIRO DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001295 - NELSON RODRIGUES VALENTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001296 - IOLITA BEZERRA DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900001297 - EDVANIA COSTA DOS SANTOS COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

07/05/2023

1900001297 - EDVANIA COSTA DOS SANTOS COSTA

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**8**

1900001298 - DIRCE DA CONCEICAO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900001301 - MARIA DE LOURDES GROLLA POSSAO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900001302 - JESUEL APARECIDO DE BARCELLOS

202010210	HCA - CALCIO		1
202010260	HCL - CLORO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900001303 - NICOLLE FERREIRA GABRIEL

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**4**

1900001304 - ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1900001305 - MARIA EDUARDA CASTORINO DE ASSUNÇÃO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

07/05/2023

1900001305 - MARIA EDUARDA CASTORINO DE ASSUNÇÃO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900001306 - BARBARA NOGUEIRA DE SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900001307 - GABRIELY MOURA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001308 - RICARDO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001309 - ANA BEATRIZ MENDES DE VASCONCELOS CERCOVENICO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001310 - PEDRO 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001311 - JOSE FAUSTO TEODORA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001312 - JULIO EDUARDO COSTA ANJOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001313 - JOSE GALDINO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
07/05/2023		
1900001313 - JOSE GALDINO DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001314 - THALUAN DE MELO PEREIRA DO PRADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001315 - GIULIA VIEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001316 - JULIO EDUARDO COSTA ANJOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900001317 - ISABELLY MACRDO SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900001318 - ALICE RANGEL DE ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900001319 - ZULINA MARIA DE OLIVEIRA BOBREGA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001320 - ANTONIO CARLOS SANTOS 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
07/05/2023		
1900001320 - ANTONIO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**10**
1900001321 - JAIME SANTOS RODRIGUES BULHOES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1900001322 - FLAVIA VILAS BOAS CERQUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900001323 - JORGE ALBERTO GALDINODOS 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**
1900001324 - JORGE ALBERTO GALDINODOS 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900001327 - GAUDENIO ALVES MACEDO		
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**
1900001328 - ANANDA ARAGÃO SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

07/05/2023

1900001328 - ANANDA ARAGÃO 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	7

1900001329 - CID SHRIGNELLI

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7

1900001330 - MARIA DA GLORIA SOUZA DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1900001331 - ANA LAURA RANZATTO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8

1900001332 - ANA LAURA RANZATTO MAGALHAES

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
		TOTAL	327

08/05/2023

1900001333 - LADISLAU DA SILVA NETO

202010210	HCA - CALCIO		1
202010260	HCL - CLORO		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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

08/05/2023

	TOTAL	**14**
1900001334 - ANA MARIA DA SILVA		
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**1**
1900001335 - ERIKA VIANA 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**
1900001336 - BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
	TOTAL	**1**
1900001337 - MARIA JULIA EVANGELISTA NUNES		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
40310213 UCULT - UROCULTURA		**1**
	TOTAL	**4**
1900001338 - GABRIEL RODRIGUES MIRANDA DE OLIVEIRA		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010473 HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**10**
1900001339 - LADISLAU DA SILVA NETO		
202010201 HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010368 HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020134 HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202080153 HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**
202080153 HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**
	TOTAL	**13**
1900001340 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
08/05/2023		
	TOTAL	**2**
1900001341 - MARIA EDUARDA CASTORINO DE ASSUNÇAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1900001342 - PAULO JOSE SPAGNOLO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001343 - JULIO EDUARDO COSTA ANJOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001344 - CECILIA DELLA LIBERA I`MPERIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001345 - NAYARA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001346 - SAMUEL DOS SANTOS TELES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001347 - JULIA COSTA NUNES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900001348 - CILIANA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900001349 - MARCOS DE ALMEIDA MELO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900001350 - JOSEFA MARIA DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
08/05/2023		
1900001350 - JOSEFA MARIA DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900001351 - ISABELLY MENDES DOS SANTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001352 - DAVID SANTIAGO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900001353 - CLOTILDE PEREIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900001354 - ADMILSON RAIMUNDO PAULINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001355 - ANANDA ARAGAO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

08/05/2023

1900001356 - JOSEFA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900001357 - LOURDES PEREIRA CAUZZO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900001358 - LOURDES PEREIRA CAUZZO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900001359 - GAUDENCIO ALVES MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

08/05/2023

1900001359 - GAUDENCIO ALVES MACEDO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900001360 - EDER TAVARES DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001361 - JOSE SERGIO DE SOUZA XAVIER

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	**7**

1900001362 - DIRCE DA CONCEICAO BARBOSA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900001363 - LEANDRO VENCESLAU SALES 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**

1900001364 - ERIK MATOZO CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
08/05/2023		
1900001364 - ERIK MATOZO CARDOSO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900001365 - JOAO GOMES DE ALMEIDA FILHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001366 - APARECIDO AMANCIA DE SOUSA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900001367 - MARIA LUIZA SILVA DE CARVALHO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900001368 - DINALVA BARROS DE SOUSA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900001369 - LADISLAU DA SILVA NETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**250**
09/05/2023		
1900001370 - VERA LUCIA GODINHO SEGUNDO		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900001371 - VALERIA LIMA PRATES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

09/05/2023

1900001372 - ELIANE DE PAULA

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**

1900001373 - ERIC ROGER BEZERRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900001374 - LORAYNE APARECIDA LADEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900001375 - VALEMTINA OLIVEIRA DE ALENCAR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001376 - MARIA DA PAZ DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900001377 - ANTONIO GOMES DE SA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900001378 - ELIANE ALVES MESQUITA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900001379 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
09/05/2023		
1900001379 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900001380 - MAITE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS VELOZO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001382 - PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900001383 - RAIMUNDA GOMES DA SILVA FAULA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001384 - LORENA LOPES SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001385 - LUAN LIMA GOMES PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001386 - FELIPE GOMES ROMAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001388 - YGOR LIMA DE ASSUÇAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001690 - HENRY GABRIEL ROCHA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001691 - ADILSON DONIZETI DE ALMEIDA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152320*

09/05/2023

1900001691 - ADILSON DONIZETI DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1900001692 - DESCONHECIDO RAVI SILVA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1900001693 - DESCONHECIDO O

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1900001694 - JOÃO VICTOR OLIVEIRA 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**8**

1900001695 - MARIANA MIRTES ALVES LOMES

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1900001696 - MARIA DAS MERCES DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1900001697 - GRACYANNE DA SILVA DANTAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
09/05/2023		
1900001697 - GRACYANNE DA SILVA DANTAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900001698 - THAIS SOUZA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001700 - MILENA DO NASCIMETO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001701 - SABRINA GONÇALVES REIS ARAUJO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900001702 - ISABELLA KAUANI ELIAS MORAES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
	TOTAL	**152**
10/05/2023		
1900001704 - THIAGO FERREIRA 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1900001705 - ANTONIO DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

10/05/2023

1900001706 - MAURO QUADROS IDOETA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001709 - VALDECI MATHEUS NORONHAS SANTOS

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001710 - CILENE RODRIGUES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**

1900001711 - RICARDO FRANCISCO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001712 - JANE DIAS DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1900001713 - DIRCE DA CONCEIÇAO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

10/05/2023

1900001713 - DIRCE DA CONCEIÇAO BARBOSA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900001714 - JOSEFA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001715 - GAUDENCIO ALVES DE MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001716 - ADILSON LONGO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001717 - ELIZETE LIVEIRA DIAS DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001718 - OLIVIA LIMA DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

10/05/2023

1900001719 - LARISSA REIS DE CARVALHO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001720 - MARIA APARECIDA EVANGELISTA CORREIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900001721 - LUIS ARTHUR DA SILVA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001722 - EPIFANIA MARIA DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001723 - FERNANDO FIRMINO DA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001724 - MARIA DO CARMO PEREIRA DA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001725 - ESTHER CATARINA SANTOS AMARAL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

1900001726 - SOLANEA MESQUITA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

10/05/2023

1900001726 - SOLANEA MESQUITA DE SOUZA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900001727 - EMIZIO TADEU DE MENDONCA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900001728 - PEDRO RAIMUNDO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001729 - YGOR LIMA DE ASSUÇAO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001731 - DESCONHECIDA LUCIANA ROBERTA ELORA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1900001732 - MARCIANO GARCIA GIMENES

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**

1900001733 - LYSE 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**

1900001734 - SIDNEY GANASSIN RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001735 - MARIA CLARA RAMOS BEIRA FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

10/05/2023

1900001735 - MARIA CLARA RAMOS BEIRA FERNANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900001736 - DAVI ALVES DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900001737 - KETLYN ASSUNCAO GALHARDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900001738 - JOSENIRA PEREIRA DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001739 - KEMILY RODRIGUES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001740 - GIOVANNA BRANDAO DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
10/05/2023		
1900001740 - GIOVANNA BRANDAO DO NASCIMENTO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900001741 - GIOVANA CORREA GAMERO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001742 - MEIREANE MAC INTYRE DIAS DESANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1900001743 - BRUNNA DE CAMARGO MIRALVA BARBOSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900001745 - CESAR SOARES COSTA FILHO		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900001747 - HEITOR DOS SANTOS ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001748 - PENDRO HENRIQUE VILAR BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

10/05/2023

1900001748 - PENDRO HENRIQUE VILAR BEZERRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001751 - LUCAS REIS SANTOS SCARIOT

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001752 - KAUE GONCALVES SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900001753 - ABNER GABRIEL EVANGELISTA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**283**

11/05/2023

1900001754 - LUCIO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**7**

1900001755 - ADESBRAL FARINELLI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001756 - RAFAELA DE LIMA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

11/05/2023

1900001756 - RAFAELA DE LIMA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900001757 - YASMIM SILVA DE MELO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001758 - CICERO BEZERRA DE LIMA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001759 - ADESBRAL FARINELLI

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**1**

1900001760 - LARUSKA CARVALHO RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001761 - MARIA GOMES MACEDO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001762 - KAYO CONE SANTANA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**4**

1900001763 - QUISSILA LEOPOLDINA MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1900001764 - NELSON JOSE DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900001765 - MARIA GEILZA DE OLIVEIRA BISPO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900001766 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

11/05/2023

1900001766 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001767 - VERA LUCIA COIMBRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001769 - VALDINEI SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001770 - IRACEMA MARIA BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900001771 - ANA MARIA LEAL GUIMARAES RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001772 - MEIRIANE MAC INTYRE DIAS DE SANTANA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900001773 - THEREZINHA KADOVAIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001774 - VICTOR HUGO CARVALHO DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

11/05/2023

1900001774 - VICTOR HUGO CARVALHO 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**

1900001775 - CLAUDIO QUEIROZ

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1900001776 - REGINALDO ALVES RIBEIRO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1900001777 - DULCE MARIA DE MELO DOS PRAZERES

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
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	1
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	1
	TOTAL	**8**

1900001778 - ZULMIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1900001779 - DAYANE CRISTINA COUTINHO DIAS

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
	TOTAL	**1**

1900001780 - MARIA CECILIA DA SILVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

11/05/2023

1900001780 - MARIA CECILIA DA SILVEIRA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1900001781 - IRISLAINE MONTEIRO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001782 - KAMILLY SANTOS FRANCA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001783 - VALERIA PEREIRA NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001784 - IVONE DE CAMARGO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001785 - MARIA EIDA GOMES YANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1900001786 - SHEILA MARIA BONFIM DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001787 - WESLEY NASCIMENTO SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001788 - ENOQUE MARQUES SANTIAGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001789 - ANA CRISTINA SILVA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
11/05/2023		
	TOTAL	**2**
1900001790 - PAMELA MENDES ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001791 - VITOR HUGO DE SOUSA VIEIRA		
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**
1900001792 - EVANI ANASTACIO DE AVILA		
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**
1900001793 - LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA CAMPOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001794 - PAMELA YASMIN SANTANA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001795 - LUCAS JOSE PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001796 - IOLITA BEZERRA DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1900001797 - MARCOS ROBERES ALVES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

11/05/2023

1900001797 - MARCOS ROBERES ALVES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900001798 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001799 - VALDINETE VELOSO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900001800 - DIRCE DA COCEICAO BARBOSA

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**

1900001801 - LAURA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001802 - SEBASTIAO DIJAVAN SOARES DA SILVA

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**

1900001803 - SEBASTIAO DIJAVAN SOARES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900001804 - LADISLAU DA SILVA NETO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
11/05/2023		
1900001804 - LADISLAU DA SILVA NETO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001805 - GABRIELI BEVELIN DE JESUS ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001806 - MONALISA DE FREITAS		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001808 - ADESBRAL FARINELLI		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900001809 - ADESBRAL FARINELLI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001810 - REGINA MARIA CALDEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001811 - MIGUEL ABNER FERREIRA LIBANO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**257**
12/05/2023		
1900001812 - PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001813 - SARAH COSTA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001814 - GILMAR SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001815 - NICOLE BRANDAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1900001816 - NICOLE BRANDAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

12/05/2023

1900001816 - NICOLE BRANDAO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**8**

1900001817 - AGNALDO PEREIRA SANTANA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
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**

1900001818 - LUCIO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001819 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001820 - MARIA DE ARAUJO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001821 - LUCAS DA SILVA DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900001822 - LUCAS PAIVA MESQUITA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001823 - LETICIA FRANÇA DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

12/05/2023

1900001823 - LETICIA FRANÇA DE OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1900001824 - GRAZIELLE RODRIGUES AQUINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900001825 - YASMIN SILVA DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001826 - COSMO GOMES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001827 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001828 - GABRIELLE CRISTINA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

12/05/2023

		TOTAL	**9**
1900001829 - JOSE ROBERTO XAVIER			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1900001830 - SARA JENIFFER MOREIRA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**11**
1900001831 - ANALICE DA SILVA SANTANA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**6**
1900001832 - ALICIA MANUELLE DE MELO 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**
1900001833 - LUCAS JOSE PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

12/05/2023

1900001833 - LUCAS JOSE PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001834 - SARAH COSTA DOS SANTOS CAVALCANTE

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001835 - LADISLAU DA SILVA NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001836 - MEIREANE MAC INTYRE DIAS DESANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900001837 - JOSE ROBERTO XAVIER

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001838 - CARLOS ALBERTO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
12/05/2023		
1900001838 - CARLOS ALBERTO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001839 - HELENA DIAS MENDONÇA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900001840 - GAEL RODRIGUES ROCHA		
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**
1900001841 - MARIA FERREIRA CAMPOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900001842 - MARIA CLARA HULLEN PANUCI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001843 - CAROLINA FERREIRA DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900001844 - RAFAELA AZEVEDO DIONISIO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

12/05/2023

1900001844 - RAFAELA AZEVEDO DIONISIO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**

1900001845 - GIOVANNA TEXEIRA DE MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**9**
		TOTAL	**238**

13/05/2023

1900001846 - DERECK GOMES CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1900001847 - JOAO ANTONIO

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**

1900001848 - SIBELE CUSTODIA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900001849 - GENI SOARES FREIRE

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

13/05/2023

1900001849 - GENI SOARES FREIRE

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001850 - SAMANTHA PEREIRA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1900001851 - SIBELE CUSTODIA DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900001852 - MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1900001853 - RAYANE DUARTE DE OLIVEIRA BORBA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001854 - SOLAINE DE OLIVEIRA DE JESUS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
13/05/2023		
1900001854 - SOLAINE DE OLIVEIRA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001855 - VANDER DONIZETE RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001856 - MICHELE DE JESUS CALHAU		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001857 - NATALICIO LUCAS 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**12**
1900001858 - SIBELE CUSTODIA DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001859 - CLEUSA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001860 - REGINALDO PRADO 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**
1900001861 - MIGUEL VITOR SILVA SOUZA XAVIER		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

13/05/2023

1900001861 - MIGUEL VITOR SILVA SOUZA XAVIER

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**

1900001862 - MACARENA OLIVEIRA FRAZAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001863 - JOSE ROBERTO XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**15**

1900001865 - VINICIUS DE OLIVEIRA NOVAES

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001866 - SEBASTIAO DIJAVAN SOARES DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**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	**9**

1900001867 - BRYAN LEVI VIEIRA DE ANDRADE

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

13/05/2023

1900001867 - BRYAN LEVI VIEIRA DE ANDRADE

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900001868 - VARLEIDE DOS SANTOS REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1900001869 - GENI SOARES FREIRE

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900001870 - MIGUEL ABNER FERREIRA LIBANO

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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900001871 - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900001872 - LUIS AFONSO ROMANCHEUQUELAF

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

13/05/2023

1900001872 - LUIS AFONSO ROMANCHEUQUELAF

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**9**

1900001873 - RICARDO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1900001874 - FERNANDA GOES PASSOS

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**

1900001875 - KAUA RODRIGUES SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1900001877 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA

202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1900001878 - KAMILLY CRUZ DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1900001879 - MANUELLA SANTANA DE ASSIS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

13/05/2023

1900001879 - MANUELLA SANTANA DE ASSIS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900001880 - DIRCE DA CONCEICAO BARBOSA

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**
	TOTAL	**8**

1900001881 - MARIA CECILIA DA SIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001882 - IZANIR FLORENTINA MENZATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**

1900001883 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001884 - JOAO ANTONIO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900001885 - ADESBRAL FARINELLI

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**

1900001886 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001887 - GAEL RODRIGUES ROCHA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
13/05/2023		
1900001887 - GAEL RODRIGUES ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001888 - ANDRE LUIZ SOUZA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001889 - MARLIANY FARIAS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900001890 - JOAO VITORIO CHIMANSKI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001891 - DANIEL MAGALHAES 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**
1900001892 - MARJORY DOS SANTOS MENDES CALDEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1900001893 - PEDRO HENRIQUE SENCIANO GONCALVES FONSECA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900001894 - DANIEL MAGALHAES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**289**
14/05/2023		
1900001895 - CRISTINA LAU DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001896 - ALEX MARTINS MIRANDA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900001897 - ROSEMARY DA SILVA MORAIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

14/05/2023

1900001898 - NATALIA GUIMARAES MOTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001899 - FERNANDA SANTOS 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**13**

1900001900 - MEIREANE MAC INTYRE DIAS DESANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1900001901 - SIBELE CUSTODIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001902 - LUIZ CLAUDIO FORMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001903 - RAIMUNDA BEZERRA BATISTA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

14/05/2023

1900001903 - RAIMUNDA BEZERRA BATISTA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1900001904 - LORENZO CARVALHO DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1900001905 - MARIA GORETH VANDERLEI DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1900001906 - EVONILDO GUSMAO DE AGUIAR

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
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**

1900001907 - RAIMUNDA BEZERRA BATISTA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1900001908 - MANUELLY ARAUJO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1900001909 - ANTONIO ALVES NOVAIS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**4**

1900001910 - MARIA CECILIA DA SILVEIRA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1900001911 - MARIA JOSE CONCEIÇÃO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

14/05/2023

1900001911 - MARIA JOSE CONCEIÇÃO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001912 - JOAO VITORIO CHIMANSKI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**14**

1900001913 - MARIA JOSE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001914 - JOSEFA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900001915 - VALENTIM CAYRES VIEIRA SILVA COHEN

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
14/05/2023		
	TOTAL	**5**
1900001916 - BRYAN LEVI VIEIRA DE ANDRADE		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**1**
1900001917 - GAEL ASEVEDO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001918 - VICTOR MORAES DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001919 - JAIR BIANCHI		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900001920 - MARIA JOSE DA SILVA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1900001921 - MARIA LUCIA DOS SANTOS VIEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1900001922 - MARIA VERONICA NASCIMENTO LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001923 - SAMUEL INICENCIO DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
14/05/2023		
1900001923 - SAMUEL INICENCIO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1900001924 - VALDINETE VELOZO DE OLIVEIRA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900001925 - JOAO ANTONIO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1900001926 - MARIA CECILIA DA SILVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001927 - SARA MACHADO DE SOUZA ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**193**
15/05/2023		
1900001928 - LASA LOPES GUIMARAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001929 - TAMARA BATISTA DOS SANTOS		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900001930 - SAMUEL OLIVEIRA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

15/05/2023

1900001931 - MARIA LIVIA GARCIA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001932 - SAMUEL INICENCIO DE OLIVEIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001933 - RICARDO JERONIMO VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001934 - FATIMA REGINA MILA MICHELETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900001935 - JACQUELINE NEVES GOES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001936 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001937 - GABRIEL OLIVEIRA 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**

1900001938 - ANDREIA TATIANE LIMA FERNANDES

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1900001939 - GUIOMAR DE JESUS ROCHA LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001940 - NICOLLAS PIERRE MANOEL SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

15/05/2023

1900001940 - NICOLLAS PIERRE MANOEL SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001941 - DIRCE DA CONCEICAO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900001942 - LUIZ 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900001943 - JOAO ANTONIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001944 - MARIA LUCIA DOS SANTOS VIEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001945 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
15/05/2023		
1900001945 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001946 - LADISLAU DA SILVA NETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900001947 - WILLIAM SANTOS ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001948 - JOELITA DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001949 - FABIO DOS SANTOS MENESES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001950 - SAMUEL INICENCIO DE OLIVEIRA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001951 - JOAO VITORIO CHIMANSKI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001952 - CRISTIANE MARTINS JOAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

15/05/2023

1900001952 - CRISTIANE MARTINS JOAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900001953 - CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900001954 - RAQUEL DIAS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001955 - MARIA DO CARMO ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001956 - IARA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001957 - ROSA MARIA MARIANO AGAPITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900001958 - ALBERTO DE LEMOS TIBEROWSKI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1900001959 - AMANDA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900001960 - ESMELINDA PAULA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*
15/05/2023			
1900001960 - ESMELINDA PAULA DOS SANTOS			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1900001961 - ALBERTO DE LEMOS TIBEROWSKI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1900001962 - FERNANDA ARAUJO MOTA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	3
1900001963 - MANOEL MARQUES DE SOUZA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1900001964 - TEREZINHA DJANIRA FERREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1900001965 - ROSA MARIA MARIANO AGAPITO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900001966 - BRUNA SANTANA DO NASCIMENTO GONSALVES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
		TOTAL	193
16/05/2023			
1900001967 - CLAUDIONOR ANTONIO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1900001968 - PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
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
1900001969 - NOEMIA CONGO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
16/05/2023		
1900001969 - NOEMIA CONGO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900001970 - LUNA AMORIM INDIO SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900001971 - BRUNA ALVES PEQUENO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1900001972 - WASHIGTON DE FREITAS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900001973 - OSMAR GANDRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900001974 - TAISLANE APARECIDA GERALDO DA CRUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900001975 - HENRY ARDUIM GIL		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

16/05/2023

1900001975 - HENRY ARDUIM GIL

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001976 - CELIA TERESA BARBOSA ABREU

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001978 - LADISLAU DA SILVA NETO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001979 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001980 - JOELITA DA SILVA SANTOS

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001981 - MANUELA PEREIRA E SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001982 - KAUE RIBEIRO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

16/05/2023

1900001982 - KAUE RIBEIRO SANTOS

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**

1900001983 - MANOELA BARBOSA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001984 - TEREZINHA BARBOSA ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001985 - NERCIO MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001986 - MELISSA TEIXEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900001988 - EDUARDO CELIO MENDES JUNIOR

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

16/05/2023

1900001989 - ZENOBIA ALMEIDA DE BARROS MALTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001990 - DEIZE BARBOSA DE ANDRADE CAMARGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001991 - MARCELO MARINHO JUNIOR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900001992 - IZAIAS RIBEIRO DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900001993 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900001994 - ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

16/05/2023

1900001994 - ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900001995 - THAMIRES RIBEIRO ROMEO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900001996 - CAIO VALIM CARVALHO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900001997 - ROSELI SOUZA GARCIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**212**

17/05/2023

1900001998 - KRISTOFER DE PAULA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900001999 - CASSIO ALVES XAVIER

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

17/05/2023

1900001999 - CASSIO ALVES XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900002000 - LARISSA DE CARVALHO JACQUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900002001 - JULIANA MICHELLE DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002002 - MIGUEL SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900002003 - MICHEL DOS SANTOS BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900002004 - LADISLAU DA SILVA NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
17/05/2023		
1900002004 - LADISLAU DA SILVA NETO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002005 - MANOEL MARQUES DE SOUZA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002006 - FRANCISCA LAZZARINI CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900002007 - JOELITA DA SILVA SANTOS		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002008 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
17/05/2023		
1900002008 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900002009 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900002010 - RUY CESAR PORTELLA DO NASCIMENTO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**
1900002011 - MARIA ANTONIA GOMES CORREA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900002012 - CELINA PEREIRA DOS SANTOS FARIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900002013 - THIAGO BARBOSA DE LIMA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002014 - GIDELIO DOS SANTOS CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

17/05/2023

1900002014 - GIDELIO DOS SANTOS CARDOSO

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900002015 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS CAMARGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900002016 - MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900002017 - PACIENTE TESTE

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900002018 - AMANDA JESUS ZERBINE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900002019 - CLAUDIA REGINA GOMES DE MENEZES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900002020 - GABRIEL SANTANA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900002021 - MARIA HELOISA CARNEIRO LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900002022 - ANTHONY ALBINATI DE SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

17/05/2023

1900002022 - ANTHONY ALBINATI DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900002024 - LORENA ALMEIDA 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**

1900002525 - LIVIA SOARES JESUS 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**

1900002526 - HELENA VITORIA NASCIMENTO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**

1900002928 - ELOA MELO GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900002929 - ADRIELLY BARBOSA FELIX

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**3**

1900002930 - ZOE HADASSA DE SOUA NASCIMENTO

202010260	HCL - CLORO		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
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**8**

1900002931 - JOAO LUCAS RAMOS DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900002932 - MAXWELL BARRETO SOARES JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
17/05/2023		
1900002932 - MAXWELL BARRETO SOARES JUNIOR		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900002933 - LIVIA RIBEIRO DA SILVA TEIXEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO 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**
1900002934 - JOAQUIM ARAUJO XAVIER		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900002935 - LOURIVAL ROQUE BOMFIM		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1900002936 - LUIS ALBERTO JERI MORENO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002937 - LEANDRO SILVA FAGUNDES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900002938 - RAFAEL BARRADO DA ROSA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900002939 - ALEX DE OLIVEIRA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
17/05/2023		
1900002939 - ALEX DE OLIVEIRA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900002941 - MANOEL SIMOES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900002942 - GABRIELA MARQUES BLUMKE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002943 - WILD MARCOS TRINDADE		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900002944 - IARA 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**
	TOTAL	**7**
1900002945 - MARIA EDUARDA SOARES SENA DA CONCEIÇAO		
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**
1900002946 - MAURILIO ANTONIO DE SOUSA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
17/05/2023		
1900002946 - MAURILIO ANTONIO DE SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900002947 - VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
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**
1900002948 - VITORIA OLIVEIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900002949 - DEUSDETE MARQUES DE CASTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1900002950 - THAIS MARIA SARAIVA BARRETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002951 - THAIS MARIA SARAIVA BARRETO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002952 - DYANNE DA CONCEICAO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
17/05/2023		
	TOTAL	**6**
1900002953 - MARIA EDUARDA BIAGIONI MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**337**
18/05/2023		
1900002954 - GLEICIANE JESUS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900002955 - JEFFERSON BARON DE SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1900002956 - ROSANGELA VITORINO DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002957 - CLAUDIA REGINA GOMES DE MENEZES DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900002958 - PEDRO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
18/05/2023		
1900002959 - MARCELA BARBOSA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900002960 - PAULO SERGIO CORREIA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002961 - CHISTIANE APARECIDA FURLAN		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900002962 - CRISTINA APARECIDA FURLAN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002963 - EDSON MOREIRAS DE ANDRADE		
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**
1900002964 - MARIA GISLAINE DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900002965 - CARLOS ALBERTO SARAIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002966 - JOSE CARLOS SIQUEIRA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
18/05/2023		
1900002966 - JOSE CARLOS SIQUEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900002967 - OTAVIO BEZERRA DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1900002968 - BEATRIZ DA SILVA FINHODT		
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**
1900002969 - ARISTEU LUIZ HACKBART		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900002970 - LILIAN TEODORO GOMES FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002971 - REGINA BATISTA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900002972 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900002973 - MARIA IRAILDES MEDRADO ROCHA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

18/05/2023

1900002973 - MARIA IRAILDES MEDRADO ROCHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002974 - OLIMPIA FABIANA JOÃO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900002975 - CELINA PEREIRA BDOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900002976 - JOELITA DA SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900002977 - AULERINO GOMES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900002978 - KATHELEN VITORIA MORAIS VIEIRA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

18/05/2023

1900002978 - KATHELEN VITORIA MORAIS VIEIRA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900002979 - OSMARINA DE MELO SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900002980 - MIRELLA SOPHIE BISPO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002981 - YASMIM SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002982 - JULIANA CORREA DA SILVA MENDES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1900002983 - LUZIA FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900002984 - MARIA DA PAZ ROMAO DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

18/05/2023

1900002984 - MARIA DA PAZ ROMAO 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900002985 - KELLY PASSOS MODESTO

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900002986 - ADSON ANDRADE DE LIMA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900002987 - ISABELA SOARES MASCARENHAS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900002988 - LAIR ROSA SALVAN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900002989 - MARIA LUCIA DA CONCEÇÃO DE ABREU

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900002990 - SUELY VALADÃO MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

18/05/2023

1900002990 - SUELY VALADÃO MOREIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900002991 - ENZO GABRIEL SANTOS VIEIRA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900002992 - IZAIAS RIBEIRO NABUCO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900002993 - GERLANE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900002994 - PEDRO ESTEVAM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900002995 - GUILHERME CARVALHO 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900002996 - LEANDRO DOMINGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023152320*
	TOTAL	**280**

19/05/2023

1900002997 - BHRUNA SANTANA DO NASCIMENTO GONÇALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900002998 - IASMIN ALVES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900002999 - MARIA SUZIELE MARIANO FERNANDES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003000 - LEANDRO SILVA FURTADO PINTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900003001 - SERGIO ALEXANDRE MAIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900003002 - JOSE RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003003 - NATALICIO LUCAS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900003004 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

19/05/2023

	TOTAL	**12**
1900003005 - MILENA SILVA SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900003006 - FILIPE CAFE GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900003007 - IZANIR FLORENTINA MENZATO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900003008 - CAIO CESAR DOS SANTOS RODRIGUES		
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**
1900003009 - JOSE GALDINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
19/05/2023		
	TOTAL	**8**
1900003010 - EVONILDO GUSMAO DE AGUIAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900003011 - ANTONIO ASSUMPCAO DE FREITAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003012 - MARIA SIMONE FIGUEREDO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003013 - LUCIA SANTOS PIMENTEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003014 - DAVI LUCAS SANTOS MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003016 - PACIENTE TESTE EVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**4**
1900003017 - NAYARA OLIVEIRA 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**
1900003018 - ROBERT SILVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003019 - IZAURA LETICIA HONORIO DA SILVA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

19/05/2023

1900003019 - IZAURA LETICIA HONORIO DA SILVA SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900003021 - TOMAZ ALVES DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003022 - SOLAINE DE OLIVEIRA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003023 - CLEIDE FLABIS DIAS PASSOS

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**

1900003024 - THIAGO MUNIZ BARRETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
19/05/2023		
	TOTAL	**9**
1900003025 - PEDRO FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900003026 - CAIO REINALDO D 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**182**
20/05/2023		
1900001395 - AMALIA MARTINEZ MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900001396 - PEDRO FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900001397 - DEUSDETE MARQUES DE CASTRO		
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**
1900001398 - SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

20/05/2023

1900001398 - SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1900001399 - RODRIGO DA SILVA FARIA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	13

1900001400 - QUEREH HAPUQUE PEDROSO VELLUTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2

1900001401 - GIRLEIDE RAIMUNDO 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

1900001403 - SERGIO ALEXANDRE

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9

1900001404 - CHAYLA EMANUELLY ALLEMAN

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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1900001405 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

20/05/2023

1900001405 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1900001410 - TEREZINHA OLIVEIRA SALVADOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900001411 - GERALDO PEREIRA E SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900001412 - ARTHUR FERREIRA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900001413 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900003027 - RODRIGO DA SILVA FARIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
20/05/2023		
	TOTAL	**12**
1900003028 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1900003029 - RAFAEL SOARES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003030 - ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900003031 - MARIANNA ALVES OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003032 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003033 - RODRIGO DA SILVA FARIA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003034 - GABRIEL PAIXAO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003035 - JULIA MIRANDA BALES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003036 - BERNARDO TEIXEIRA PIMENTA OLIVEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900003037 - PRISCILA MONTE DE ANDRADE MACIEL		
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**
1900003038 - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

20/05/2023

1900003038 - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900003039 - ARMANDO DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900003040 - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003041 - DANIEL REGINALDO DOS REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900003042 - LAERCIO RODRIGUES DUARTE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*
20/05/2023			
1900003042 - LAERCIO RODRIGUES DUARTE			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	10
		TOTAL	186
21/05/2023			
1900001414 - JAQUELINE VIEIRA SOUTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1900001415 - ANDREA TADEU GREGORIO ELIAS DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1900001416 - ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	2
1900001440 - APARECIDA PEGURELLI			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	11
1900001441 - MOCHELLE FERNANDA VIEIRA DE ANDRADE			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	2
1900001442 - MARIA SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
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
1900001443 - ANGELO MIGUEL DA SILVA CHAVES			
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

21/05/2023

1900001443 - ANGELO MIGUEL DA SILVA CHAVES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1900001444 - PRISCILA LOPES DA S. DE OLIVEIRA

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**

1900001445 - ELIZABETE VILAS BOAS DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1900001446 - MARIA CLARA SNTIAGO SUDRE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1900001447 - GUILHERME HUSZ GUILHERME HUSZ RICA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**1**

1900003047 - ELIZABETE VILAS BOAS DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1900003048 - GUILHERME HUSZ RICCI

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**1**

1900003049 - MIGUEL DUARTE JOAQUIM

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**

1900003050 - WELLINGTON MARTINS DOS ANJOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1900003051 - LAERCIO RODRIGUES DUARTE

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1900003052 - JULIA CORREIA BERNARDO

202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
21/05/2023		
	TOTAL	**3**
1900003053 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003054 - FRANCISCA LAZZARINI CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900003055 - PEDRO FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900003056 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900003057 - DANIEL REGINALDO REIS MACHADO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900003058 - SEVERINA DE OLIVEIA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900003059 - WILLIAM MARCAL DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003060 - EDVALDO JESUS DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

21/05/2023

1900003060 - EDVALDO JESUS DO NASCIMENTO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900003061 - LIS YOKOYAMA DE SOUZA MARQUES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900003062 - RAVI EDUARDO SANTOS 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**

1900003063 - CHRISTIANE REGINA RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900003064 - ANTONIO DJALMA ALVES 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**

1900003065 - MARGARIDA DOS SANTOS XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

21/05/2023

1900003066 - SERGIO LOPES DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1900003067 - JOHNATAN ALVES TRIUNFO DO AMPARO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1900003068 - MARIA DO CARMO PEREIRA DA ROCHA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1900003069 - TEREZA RIBEIRO DE MENEZES

202010317	HCREA - CREATININA	1
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**

1900003070 - JOICIELE DE SOUSA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1900003072 - SOPHIA AYLLA RODRIGUES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1900003073 - MARIA DOS SANTOS BERNAEDES OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1900003074 - FRANCISCA LAZZARINI CRUZ

202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
21/05/2023		
	TOTAL	**1**
1900003075 - YAGO FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900003076 - CRISTIANE MARIA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003077 - LUAN SILVA RODRIGUES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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	**13**
1900003078 - LUCAS DA SILVA MORAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003079 - MARCIA PETROVICH		
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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
	TOTAL	**223**
22/05/2023		
1900001454 - MAYLON BRENNO MENINO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
22/05/2023		
1900001454 - MAYLON BRENNO MENINO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1900003080 - ANA LUIZA SANTOS DO NASCIMENTO		
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**
1900003081 - MARIO LUCIO ALMEIDA 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**
	TOTAL	**6**
1900003082 - CIBELE PEREIRA OKAMOTODE FRANCISCO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003083 - ANTONIO INACIO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003084 - MATEUS SOUSA SILVA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900003085 - GABRIEL SILVA CERQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003086 - EMANUELLY MACIEL FLORIDO MORALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003087 - ANTONIO INACIO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003088 - LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900003090 - ADRIANO ROCHA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900003092 - CARLA FERNANDA GONÇALVES DO AMARAL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

22/05/2023

1900003092 - CARLA FERNANDA GONÇALVES DO AMARAL

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1900003093 - FRANCISCO DE CALDAS RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900003094 - NILSON DE DEUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900003095 - MARIA LIMA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1900003096 - BERNARDODE JESUS VERAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900003097 - LAERCIO RODRIGUES DUARTE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900003098 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003099 - SORAIA SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900003100 - LUCAS VINICIUS MACENA DE LIMA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

22/05/2023

1900003100 - LUCAS VINICIUS MACENA DE LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003101 - PALOMA GIARMETONI 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**

1900003102 - SORAIA SANTOS SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900003103 - ANGELINA APARECIDA DE CAMARGO CASTANHA E SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900003104 - THEREZA DE MEDEIROS DE ALMEIDA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1900003105 - MARIANA GOMES DE SOUZA FAQUIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
22/05/2023		
1900003105 - MARIANA GOMES DE SOUZA FAQUIM		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900003106 - SORAIA SANTOS SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003107 - LUCCA BARROS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003108 - LAERCIO RODRIGUES DUARTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003109 - SIDNEY MACHADO DA LUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900003110 - SIDNEY MACHADO DA LUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900003113 - DIOGO JUNQUEIRA DUARTE		
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**
1900003114 - RAQUEL PAULINO FEITOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003115 - ANA DIAS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900003116 - ADRIELLY LOPES DE FARIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900003117 - MAYLON BRENNO MENINO DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*
22/05/2023			
1900003118 - GEISEBEL ALVES BRICIO			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**151**
23/05/2023			
1900001389 - ALOISIO RIBEIRO DE SOUZA			
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**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	**6**
1900001390 - DESCONHECIDO MASCULINO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**9**
1900001391 - MARCELINO BATISTA VIEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1900001394 - MARIA EDUARDA MAXIMOBRITO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
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**
1900001450 - DIOGO JUNQUEIRA DUARTE			
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**
1900001451 - AIDNEY MACHADO DA LUZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1900001452 - RAQUEL PAULINO FEITOSA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1900001453 - ANA DIAS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
23/05/2023		
1900001453 - ANA DIAS DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900001455 - ADRIELLY LOPES DE FARIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1900001457 - ARTHUR D ALMEIDA BARRETO DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001458 - JOSE JESUS DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900001459 - JOSEFA DA CONCEIÇÃO CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900001460 - IVAILSON DOS REIS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001461 - MARIO LUCIO ALMEIDA MELO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900001462 - LARISSA DUTRA BENEVENUTO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900001463 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
23/05/2023		
1900001463 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900001465 - MARIA LIMA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900001466 - CESAR MARCOS MARIANO GOZI ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1900001468 - MARIA INES FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1900001469 - DEBORA RIBEIRO CAMILO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1900001470 - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

23/05/2023

1900001470 - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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	**17**

1900001471 - JULIANA PEREIRA DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**7**

1900001472 - ANA PAULA TEOTONIO GONCALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900001473 - MARIA CAROLINA DIAS

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**

1900001474 - JOSEANE BATISTA DE JESUS COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002421 - PATRICIA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900002865 - DERIC NASCIMENTO BORGES FELIX

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

23/05/2023

1900002870 - THEREZA MEDEIROS DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900002872 - SILVANA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002873 - PAULO EDUARDO ARANHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900003119 - ARTHUR D ALMEIDA BARRETO DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900003120 - MARCELINO BATISTA VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1900003121 - JOSEFA DA CONCEICAO 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**
	TOTAL	**7**

1900003122 - IVAILSON DOS REIS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
23/05/2023		
1900003123 - IVAILSON DOS REIS SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900003124 - MARIO LUCIO ALMEIDA MELO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900003125 - MARIO LUCIO ALMEIDA MELO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900003126 - LARISSA DUTRA BENEVENUTO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900003127 - MARIA CAROLINA DIAS SOUZA		
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**
1900003128 - JOSEANE BATISTA DE JESUS COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003131 - CERSAR MARCOS MARIANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

23/05/2023

1900003132 - DERIC NASCIMENTO BORGES FELIX

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900003133 - GABRIEL MACIEL DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900003134 - ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900003135 - THEREZA MEDEIROS ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003136 - ANA PAULA FRANCISCO DE ARAUJO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900003137 - LORENA PONCIANO SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900003138 - RITA DE CASSIA LUIZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
23/05/2023			
1900003138 - RITA DE CASSIA LUIZ			
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	**11**
		TOTAL	**284**
24/05/2023			
1900001449 - ERIKA DE CARVALHO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**2**
1900001467 - LUCIANA FELIX MOREIRA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1900002420 - SARA TOMAS GOES			
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**
1900002422 - FRANCISCA LAZZARINI			
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
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**
1900002423 - REBECA GOMES PIMENTA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**1**
1900002424 - ANA JULIA ALVES DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**9**
1900002425 - DANIELA CRISTINA SIMAO			

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

24/05/2023

1900002425 - DANIELA CRISTINA SIMAO

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1900002866 - LORENA PONCIANO SPUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900002867 - SUELLEN CUSTODIO

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1900002868 - CLAUDIO ANTONIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900002869 - RITA DE CASSIA LUIZ

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1900002871 - PEDRO FERREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

24/05/2023

		TOTAL	**7**
1900002874 - MIRIÃ DA SILVA OLIVEIRA			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**9**
1900002875 - TEREZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1900002877 - JULIANA LEAL			
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**
1900002878 - FELIPE SILVA MARINHO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1900002879 - ANNA CRISTINA FIGUEREDO COSTA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**9**
1900002880 - DAVI HERNANDES DE ALMEIDA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1900002881 - ANGELA FERREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

24/05/2023

1900002881 - ANGELA FERREIRA DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900002882 - MAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900002884 - ANTONIO COELHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900002885 - VIVIANE VALADÃO OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900002886 - EDILEUZA SANTOS LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002925 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
24/05/2023		
1900002925 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900003141 - ANGELA FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**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	**6**
1900003142 - ANGELA FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**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	**6**
1900003143 - MANUELLY DUARTE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900003144 - YASMIN SILVA TAGLIONI CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003145 - GERALDO APARECIDO FIRME		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900003146 - DAVI HRNANDES DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900003147 - LIDIANY NUNES DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900003148 - ENZO GABRIEL SALES DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

24/05/2023

1900003148 - ENZO GABRIEL SALES 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**

1900003149 - RAFAELY FERREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900003150 - MARIA JULIA VENANCIO LOPES

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**

1900003151 - JULLY ELIZABETH LOURENCO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1900003152 - LUCIA FERNANDES DE SOUZA CORREA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003153 - LILIAN TEIXEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1900003154 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900003155 - DESCONHECIDO GIVALDO DOS REIS SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

24/05/2023

1900003155 - DESCONHECIDO GIVALDO DOS REIS SOUZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**

1900003156 - IVAILSON DOS REIS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900003157 - KETHELYN ISABELLY DA COSTA ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900003158 - AISHA MONTEIRO TLILI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900003159 - RIQUELME DOS SANTOS OLIVEIRA

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**

1900003160 - ENZO MENDES PIVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

24/05/2023

1900003160 - ENZO MENDES PIVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900003161 - JANILDO DA SILVA MONTEIRO (DESCONHECIDO)

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**

1900003162 - JORDÃO FREITAS DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900003163 - MARIA EDUARDA SOARES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003164 - MOISES DA SILVA FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

24/05/2023

		TOTAL	**10**
1900003165 - VELERIA DE LIMA LOPES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1900003166 - DELISE BERNAL LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1900003167 - LUCAS FERREIRA CLEMON DE LINICA			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA		**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	**7**
1900003168 - ANA CLARA OLIVEIRA LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1900003169 - REBECA AMANDA ALVES DE MELO			
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**6**
1900003170 - EDILEUZA SANTOS LIMA			
202050017	HURI - URINA I		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
24/05/2023		
	TOTAL	**1**
1900003171 - YGOR ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003172 - ALICE RODRIGUES PETARNELLA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900003173 - TACIANA CHANTRE DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003174 - MANOEL FRANCISCO DE MOURA		
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**
1900003175 - STEPHANE DE SOUZA RONDELI SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003176 - LAURA LETICIA LOPES COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**398**
25/05/2023		
1900002876 - MARCIA PETROVICK		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
25/05/2023		
1900002876 - MARCIA PETROVICK		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002889 - MANOEL FRANCISCO DE MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002890 - MARLENE HONORIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002891 - ELAINE CRISTINA MACIEL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002892 - LUAN O. DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900002893 - COSMO GOMES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900002896 - JULIANA NOVAES 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**
1900002897 - VENANCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS NETO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

25/05/2023

1900002897 - VENANCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900002900 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900002901 - TALISSIA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900002903 - HELENA DA COSTA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900002923 - ANA PAULA F DE ARAUJO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900003177 - LUAN OUVERNEY DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003178 - COSMO GOMES DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

25/05/2023

1900003178 - COSMO GOMES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003179 - MARIA SELMA NUNES DIAS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900003180 - JULIANA NOVAES 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**

1900003181 - VENANCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900003182 - IVAILSON DOS REIS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900003183 - GIVALDO DOS REIS SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900003184 - MOISES DA SILVA FREITAS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
25/05/2023		
1900003184 - MOISES DA SILVA FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
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	**15**
1900003185 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900003186 - FELIPE LOPES DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900003187 - ADILSON RICARDO DE OLIVEIRA GOMES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900003188 - NAIR RAYMUNDO PACHECO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
25/05/2023		
1900003188 - NAIR RAYMUNDO PACHECO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003189 - SANDRA HELENA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1900003190 - AFONSO VALDO DE ASSIS		
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**
1900003191 - MANOEL FELIX DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003192 - ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900003193 - TUELE DEAMARONI SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003194 - JOAO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
25/05/2023		
1900003194 - JOAO ALVES		
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	**11**
1900003195 - ISABELLY ALMEIDA CAETANO RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003196 - PAULO MENDES DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900003197 - CAMILA DOLINKI CALDEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1900003198 - PACIENTE TESTE TABOAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003199 - ANA LUCIA PROSTASIO DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003200 - VANESSA CARVALHO GAMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900003201 - MARIA ESCOBAR FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
25/05/2023		
1900003202 - FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003203 - THATIANE FERNANDES DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900003204 - EDNER DE SIQUEIRA MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003205 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900003206 - HELENA DA COSTA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003207 - ANA LUIZA DE JESUS NASCIMENTO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**281**
26/05/2023		
1900001392 - ALOISIO RIBEIRO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
26/05/2023		
1900001392 - ALOISIO RIBEIRO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002508 - LUCIANO RODRIGUES DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900002528 - LUCIANO RODRIGUES DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900002529 - GIOVANNA BRANDAO DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900002819 - LUCIANO RODRIGUES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1900002894 - MARIA SELMA NUNES DIAS DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900002895 - NATALICIO LUCAS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
26/05/2023		
1900002895 - NATALICIO LUCAS DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**9**
1900002902 - MICAEL B ROCHA CRISPIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1900002906 - SAMANTHA DINIZ RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002908 - ANA LUIZA DE JESUS PEREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900002909 - CELIA D AMBROSI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900002910 - DAVI EZEQUIEL LOPES MACHADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900002911 - JOAO ALVES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1900002912 - JORIVALDO RAIMUNDO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
26/05/2023		
1900002912 - JORIVALDO RAIMUNDO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900002913 - MARIA JULIA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900002914 - ALEXANDRE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002915 - FELIPE RICARDO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1900002916 - CAIO HENRIQUE SOUZA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002917 - ANDREA CARLA VIEIRA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900002918 - MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900002919 - GUILHERME HENRIQUE 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**
1900002920 - ENZO SANTANA OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

26/05/2023

1900002920 - ENZO SANTANA OLIVEIRA

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**

1900002921 - YASMIN JESUS MIRANDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900002922 - CINTIA SILVA PAIVA

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**

1900002924 - DIRCEU B.MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900002926 - LUIZA MAYUMI JITSUCHAKU PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900002927 - GUILHERME EDUARDO DELECRODIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

26/05/2023

1900002927 - GUILHERME EDUARDO DELECRODIO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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

1900003208 - GIOVANNA BRANDAO DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9

1900003209 - JOSE ALVES DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2

1900003211 - MARIA JULIA FERREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1900003212 - JOSE ALVES DE SOUSA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	2

1900003215 - PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	2

1900003216 - GISELE ORLANDO DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	2

1900003217 - DIRCEU BENITES MARTINS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2

1900003218 - CELIA D AMBROSI

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

26/05/2023

1900003218 - CELIA D AMBROSI

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**8**

1900003219 - EDUARDO SELIO MENDES JUNIOR

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1900003220 - ALICE DOS SANTOS CALDANA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1900003221 - REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**2**

1900003222 - THAMIRES APARECIDA BRANCO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**2**

1900003223 - ADRIANA DE CASTRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1900003224 - CELIA DELFINA 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**

1900003225 - SANDRA HELENA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

26/05/2023

1900003225 - SANDRA HELENA FERREIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**14**

1900003226 - ANGEL GABRIEL DE SOUZA GODOY

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900003227 - JOSE NUNES

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**

1900003228 - JULIA MARX MARTINS 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**

1900003229 - ADEMIR MIRTANDA NOBRE

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1900003230 - JHUAN PABLO RODRIGUEZ DO NASCIMENTO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
26/05/2023		
1900003230 - JHUAN PABLO RODRIGUEZ DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900003231 - MANOELA VICTORIA 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**
1900003232 - MANOEL DO VALE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900003233 - IVAILSON DOS REIS SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900003234 - JOAO ALVES		
202010210	HCA - CALCIO	**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**
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**
1900003235 - MARIA EDUARDA LELIS MARQUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003236 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
26/05/2023			
1900003236 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**8**
1900003237 - EDIJANE FERREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1900003238 - LOHANNY APARECIDA ANDRADE DE ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**7**
1900003239 - WILSON ROBERTO GUIDONI			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**11**
		TOTAL	**350**
27/05/2023			
1900002545 - PAULO 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**
1900002816 - RODRIGO DAMACENA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1900003244 - JULIANO TAVARES DE MELO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1900003246 - GIULIANE REIS DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1900003248 - CLEUSA DE ANDRADE PEREIRA CASTELANI			

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

27/05/2023

1900003248 - CLEUSA DE ANDRADE PEREIRA CASTELANI

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900003249 - CAIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900003250 - GISLENE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900003251 - HILDA DAVID DE MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900003252 - ANTONIO JULIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1900003253 - TATIANA APARECIDA ALVES OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900003254 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

27/05/2023

1900003254 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900003255 - CARMECY BRITTO DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900003256 - LAURISA SARAFIM DE SOUSA

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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1900003257 - ELISABETE DA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900003258 - ANA CRISTINA LIMA SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

27/05/2023

1900003258 - ANA CRISTINA LIMA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1900003259 - VINICIUS SANTOS DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**7**

1900003260 - HELOA BRUM LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1900003261 - FERNANDA PEDROSA FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1900003262 - JOSE EDUARDO MONTEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1900003263 - JESSE DO NASCIMENTO HERCULANO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1900003264 - MARLUCE TRINDADE LEAL

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

27/05/2023

		TOTAL	**10**
1900003265 - VALENTINA DOS REIS CAMARGO			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**11**
1900003266 - ALICE DOS SANTOS CALDANA			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1900003267 - ERICK JOSE ANACLETO FIRMINO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
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**
1900003268 - DENNYS LENON COSTA CHAVES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
1900003269 - GUILHERME BUENO MACHADO ABELINI			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
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 UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

27/05/2023

	TOTAL	**7**
1900003270 - JUNIOR DE JESUS PASSOS		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1900003271 - LIDINEI DOS SANTOS SILVA		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010473 HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**9**
1900003272 - DESCONHECIDA VALDIRENE VIEIRA SIMÕES		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010473 HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020134 HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**10**
1900003273 - ANA KEILA DE SOUSA DOS SANTOS		
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**1**
1900003274 - THIAGO FALQUEIRO 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**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202080153 HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**
	TOTAL	**7**
1900003275 - PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010368 HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**10**
1900003276 - MARIA CECILIA DE SOUSA MESQUITA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
27/05/2023		
1900003276 - MARIA CECILIA DE SOUSA MESQUITA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900003277 - KATIA CRISTINA TORCATTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003278 - ROBERTA PINHEIRO SOARES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900003279 - CID SGRIGNELLI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900003280 - MILENA DA COSTA MELO MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003281 - DARLAN APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**241**
28/05/2023		
1900003282 - MURILO OLIVEIRA FACIOLI		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900003283 - CLOVIS DE MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003284 - CAMILA MENDES BENSSI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

28/05/2023

1900003285 - REBECA LESSA ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003286 - LIVIA PAIVA 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**

1900003287 - BRAYAN RAMOS ARAUJO

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**

1900003288 - BRYAN RAMOS ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900003289 - BRENDA MOURA 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**

1900003290 - MOISES DA SILVA FREITAS

202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

28/05/2023

1900003291 - KAUE CASSIANO VILELA 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003292 - MATHEUS FERREIRA CRISTIANISMO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003293 - JOAO ALVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900003294 - HILDA DAVID DE MORAES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003295 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003296 - SANDRA HELENA FERREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003297 - MARINA VITORIA DA SILVA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900003298 - LORENA AMORIM DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900003299 - AYRA ALVES DE SOUSA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
28/05/2023		
1900003299 - AYRA ALVES DE SOUSA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900003300 - HEITOR MIGUEL MIRANDA DA 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**
	TOTAL	**5**
1900003301 - LUAN MARINHO VIEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003302 - MARIA SALETE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900003303 - FRANCISCA LUZANIRA DA SILVA TAMM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1900003304 - LETICIA LUANE CAMARGO DE FRANCO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900003305 - RUBENS SILVESTRE DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
28/05/2023		
1900003305 - RUBENS SILVESTRE DE JESUS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003306 - LETICIA COSTA DE SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003307 - MAITE FERNANDES MARTINS		
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**
1900003308 - DIVONETE BARAUNA CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900003309 - DANIEL RODRIGUES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900003310 - DARLAN APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900003311 - CLARA CRISTINA DA SILVA LANZNASTER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**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: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
28/05/2023		
	TOTAL	**8**
1900003312 - FERNANDA GONÇALVES ALBERTIIN		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900003313 - SANDRA HELENA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900003314 - ALVARO SANTANA SANTA RITA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003315 - MAURICIO ALVES DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003316 - MARIA JULIA SILVA COUTINHO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900003317 - LOURDES PEREIRA DIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**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**
1900003318 - MARIA JOANA SILVA COUTINHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003319 - ISABELLY VITORIA BARBOSA DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003320 - ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003321 - JUDITE JESUS OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
28/05/2023		
1900003321 - JUDITE JESUS OLIVEIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900003322 - LARA SANTOS LIMA PAINO		
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**
	TOTAL	**224**
29/05/2023		
1900002306 - DINAH LEMOS		
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**
1900003323 - LARA SANTOS LIMA PAINO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**
1900003324 - BERNARDO DE JESUS ALMEIDA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900003325 - BENICIO CARVALHO HELEPECHUK		
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**
1900003326 - MARIA ALVES DE MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
29/05/2023		
1900003326 - MARIA ALVES DE MEDEIROS		
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**
	TOTAL	**11**
1900003327 - HIGOR ROSALINO DOS ANJOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003328 - DIRCEU BENITES MARTINS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900003329 - JOILSON JOSÉ CASSIMIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900003330 - ELAINE CRISTINA GOMES DA CONCEIÇAO		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900003331 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900003332 - ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

29/05/2023

1900003332 - ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900003333 - MOISES DA SILVA FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003334 - DAVI DA SILVA COSTA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**

1900003335 - BEATRIZ MARIA BAFFA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900003336 - KEVIN CAVALCANTE DA SILVA BERNARDINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900003337 - KAUA HENRIQUE DOS SANTOS MOURA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

29/05/2023

1900003337 - KAUA HENRIQUE DOS SANTOS MOURA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900003338 - KAUA HENRIQUE OLIVEIRA 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**

1900003339 - LAIANE ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900003340 - FLAVIO DINER DE OLIVEIRA MACHADO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900003341 - JOSE HENRIQUE 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900003342 - CID SGRIGNELLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
29/05/2023		
1900003342 - CID SGRIGNELLI		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003343 - CID SGRIGNELLI		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900003344 - VALDIRENE VIEIRA SIMOES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003345 - CELSO WELLINGTON CARVALHO GASOLI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003346 - RUBENS SILVESTRE DE JESUS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003347 - FERNANDO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003348 - ARILMA SENA SANTOS		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

29/05/2023

1900003349 - VALENTINA SOUZA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**
		TOTAL	**200**

30/05/2023

1900003351 - JUREMA VARISSIMO GOMES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900003352 - JUREMA VARISSIMO GOMES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**7**

1900003353 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1900003354 - FLAVIO DINER DE OLIVEIRA MACHADO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900003355 - ERICA BEZERRA SANTANA

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**

1900003356 - GILSON GENECIAL ROCHA LAGO

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

30/05/2023

1900003356 - GILSON GENECIAL ROCHA LAGO

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1900003357 - FERNANDO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2

1900003358 - ARILMA SENA SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2

1900003359 - CRISTIANE DE MOURA SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6

1900003361 - RICARDO JERONIMO VIEIRA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3

1900003362 - JUREMA VARISSIMO GOMES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2

1900003363 - NATALICIO LUCAS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	11

1900003364 - JOSE HENRIQUE DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1900003365 - RICARDO JERONIMO VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
30/05/2023		
1900003365 - RICARDO JERONIMO VIEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900003366 - ANGELINA DE JESUS QUADROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003367 - ENZO SOARES DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1900003368 - GISELE VEIGA DE MUNNO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900003369 - MELLYSSA DOS REIS SANTANA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003370 - GABRIEL CARDOSO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003371 - ERITA ALVES LEMOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003372 - FRANCISCO CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900003373 - ANALICE DA SILVA SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003374 - BRUNA MOURA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003375 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

30/05/2023

	TOTAL	**10**

1900003376 - MARCOS CESAR DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1900003377 - MARIA BEZERRA DE CASTRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003378 - HELIO ANTONIO DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900003379 - FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA MASCARENHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900003380 - FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA MASCARENHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900003381 - FABIANA CRISTINA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
30/05/2023		
1900003381 - FABIANA CRISTINA FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900003382 - LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003383 - PRISCILA PEREIRA THEREZA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900003384 - BRUNA DE LIMA BORGES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900003385 - TAIS DE ARAUJO SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900003386 - JOSE ANDRADE BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900003387 - JOAO MIGUEL MORAES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900003388 - JOAO VALETIM DE SOUZA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900003389 - VALQUIRIA ALVES MARTINS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

30/05/2023

1900003390 - RAFAELLA ESHELLY JUSTINO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**12**

1900003391 - RYAN DA COSTA DIAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900003395 - LEILANE PEREIRA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900003396 - ATEONES RODRIGUES DO CARMO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**

1900003397 - ISABELA VITORIA ASSIS MOREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1900003398 - ANTONIO SILVA SOUSA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

30/05/2023

1900003398 - ANTONIO SILVA SOUSA

202010694	HUREI - UREIA		1
202020371	HT - HEMATÓCRITO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**
		TOTAL	**230**

31/05/2023

1900003399 - ISABELLA VITORIA MORAES 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
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**

1900003400 - HELIO ANTONIO DA SILVA

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**7**

1900003401 - SUSANE VIRGINIA ROSA VIDIGAL SOUZA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900003402 - RITA DE MASI MEDICI

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**3**

1900003403 - GUILHERME MASCARENHAS DE OLIVEIRA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900003404 - TEONIS LIMA DE MELO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**

1900003405 - JULIA MARQUES DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900003406 - MARIA ELENILDA DA SILVA SOUSA UCHOA

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***

31/05/2023

1900003406 - MARIA ELENILDA DA SILVA SOUSA UCHOA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900003407 - ANTHONY MARCELO SOUSA PINTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900003408 - GIOVANNA SILVA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003409 - DANIELLA APARECIDA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003410 - FLAVIA DA SILVA VILENA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900003411 - NATASHA VERONICA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900003412 - BENEDICTO RAIMUNDO PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900003413 - EVERALDO BISPO FARIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900003414 - PAULO DE TARSO BERGAMIN

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*

31/05/2023

1900003414 - PAULO DE TARSO BERGAMIN

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1900003415 - FELIPE KENJI YUNOKI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900003416 - JOSE ALVES DE SOUSA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900003417 - MARIA HELENA WILKOVESKI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900003418 - NICOLE QUIROZ VALADAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900003419 - MARIA APARECIDA LUZIANE TORRES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900003421 - CLARA OLIMPIA DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023152320***
31/05/2023		
1900003421 - CLARA OLIMPIA DE SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900003422 - HERICK JOZIAS SILVA GUEDES DE SA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900003423 - MARIO DOS SANTOS TEIXEIRA MOSCA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1900003424 - ANA CLARA DE JESUS BARRETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1900003425 - DAVI MIGUEL MORAES MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900003426 - KAUA MEDEIROS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900003427 - MIGUEL DR BARROS SACCARDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023152320*
31/05/2023			
1900003427 - MIGUEL DR BARROS SACCARDO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**6**
1900003428 - MIRIAM DO VALE MATOS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**6**
1900003429 - LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS			
202010643	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	**5**
		TOTAL	**162**

Quantidade de pacientes	**1.238**	**GERAL**	**7516**

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:20
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 49.712,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 8.051.073.6A9.34C.789

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.55
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA: 104.177-0

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS ANDRA
CPF/CNPJ: 319.583.678-50
VALOR: R$ 1.089,92
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: E.FE5.97B.CFA.D84.7DF

Empresa: **99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Emissão: 06/06/2023
Horas: 09:01:02

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378	- GILSON GOMES DE LIMA						
338	PENSAO ALIMENTICIA	05/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.089,92	82,57			
7548	- MIGUEL ASSIS DE SOUZA						
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	05/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		866,73	25,00			
7555	- NATALICIO LUCAS DA SILVA						
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.234,86	20,00			
7570	- PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	845,27	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		845,27	30,00			
7607	- RONAN JOSE DA SILVA						
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	05/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.188,80	27,00			
	Total da empresa:		5.225,58	184,57			

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 217142

1449

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

UPA

CNPJ: 10.972.948/0001-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112082	agua destilada 10 mL	FL	UAC	31/03/2025 00:00	1600	0,28	0,00	0,00	0,00	448,00
112283	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	FL	SHX	31/03/2025 00:00	1600	0,28	0,00	0,00	0,00	448,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 896,00000

Bittencourt

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Distribuidora Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.217.142
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0510 9729 4800 0162 5500 1000 2171 4214 3641 9506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	141230120348089 - 11/05/2023 15:43:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9054118020	816017847112	10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)			45.349.461/0001-02	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3	JARDIM ARIANO		16400-400	11/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3407-5062		15:43:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/06/2023
valor	R$ 896,00

1449

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
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	0,00	896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI		SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA		2	0,224	0,224

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
19606	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC (SAMTE) Lote: UAC Fab: 03/04/2023 Val: 31/03/2025 PMC: 212,01 PF: 88.59 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898415821012	30049099	041	6108	CX	8	56,0000	0,00%	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19608	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC (SAMTE) Lote. SXH Fab: 04/04/2023 Val: 31/03/2025 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 9,10,11,12,13,14,15,16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898415822019	30049099	041	6108	CX	8	56,0000	0,00%	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 0000105 LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena. Taboao da Serra - SP, 06765-465 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:896,00 ICMS:107,52 Total PMC: R$1.696,08 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO **PED.VENDA: 440311**	

SC 017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 7120 - EMBU
CEP 83414-300 COLOMBO - PR
30370700

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4123 0510 9729 4800 0162 5500 1000 2171 4214 3641 9506

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
9054118920	10.972.948/0001-62	55	001	000217142	11/05/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	SP	(14)3407-062	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1°-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DE REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
9476	135	11/05/2023 16:44:39	141230120450639

ERRATA ENDEREÇO:
UPA AKIRA TADA
Esdr. Sao Francisco 2400 - Jardim Helena - Taboao da Serra - SP
Cep: 06765-465

UPA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100048684179693750000089600
BENEFICIARIO:
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.903
NOSSO NUMERO	33412460000048684
CONVENIO	03341246
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	896,00
VALOR COBRADO	896,00

NR.AUTENTICACAO 0.21A.13B.C57.D24.0C0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
16	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
17	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
18	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
19	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
20	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
21	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP
Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Av. Casa Verde, 2246 /Anexo 2252 – Casa Verde – 02520-200 – São Paulo – SPTel.: 11 2206-1132 / 11 3966-6813

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

1450

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 1 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	14/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	14/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 127.388/ 1 Valor: 10.169,49 Vencto. 12/05/2023 Dupl.: 127.388/ 2 Valor: 10.169,49 Vencto. 09/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
18.921,41	3.346,76	0,00	0,00	20.338,98

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	20.338,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
122	CAIXAS			700,000	700,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54162	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE Lote: 202203327 Val.: 31/07/2025	90183219	000	5102	CX	1,00 1,00	134,656500	134,66	134,66	16,16		12,0	
59198	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA008F Val.: 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	10,00 10,00	7,612800	76,13	76,13	9,14		12,0	
59122	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND DESCARPACK Lote: 2AGAAA008G Val.: 31/12/2027	90183219	000	5102	CX	12,00 12,00	9,427200	113,13	113,13	13,58		12,0	
569457	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000ML C/12 FR VICPHARMA Lote: M33378 Val.: 11/12/2024	30039099	000	5102	CX	3,00 3,00	65,630000	196,89	196,89	35,44		18,0	
572219	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND) ANAPOLIS Lote: A13523 Val.: 09/02/2028	30059090	000	5102	PCT	22,00 22,00	6,093200	134,05	134,05	24,13		18,0	
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20 GRANDESC Lote 1.5NK0322/BA Val.: 01/03/2027	48191000	000	5102	CX	4,00 4,00	53,348600	213,39	213,39	38,41		18,0	
572248	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G CX C/100 BIOMASS Lote: 2207014 Val.: 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	164,845800	824,23	824,23	148,36		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax. (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 2 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
587.161.985.111		08.231.734/0001-93

572249	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G CX C/100 BIOMASS	90183929	000	5102	CX	6,00	164,845800	989,07	989,07	178,03		18,0	
	Lote : 2207018 Val. : 30/06/2027					1,00							
	Lote : 2207018 Val. : 30/06/2027					5,00							
572250	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 24G CX C/100 BIOMASS	90183929	000	5102	CX	4,00	165,248000	660,99	660,99	118,98		18,0	
	Lote : 2207017 Val. : 30/06/2027					4,00							
572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR RIOQUIMICA	30049047	000	5102	CX	2,00	79,830400	159,66	159,66	28,74		18,0	
	Lote : 2300937 Val. : 17/03/2026					2,00							
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	1,00	66,862200	66,86	66,86	12,03		18,0	
	Lote : M33354 Val. : 07/12/2025					1,00							
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	7,00	65,608400	459,26	459,26	82,67		18,0	
	Lote : M31754 Val. : 13/12/2023					2,00							
	Lote : M31754 Val. : 30/06/2024					5,00							
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN	30059090	000	5102	PCT	10.000,00	0,455000	4.550,00	4.550,00	819,00		18,0	
	Lote : 11/2022 Val. : 30/11/2025					10.000,00							
570214	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE DESCARPACK	90183929	000	5102	PCT	4,00	57,476300	229,91	229,91	41,38		18,0	
	Lote : SSEUAA006B Val. : 30/09/2026					4,00							
570918	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/ROL/ 25 DESCARPACK	90189099	000	5102	PCT	2,00	23,739200	47,48	47,48	8,55		18,0	
	Lote : 2EEUAA004 Val. : 31/10/2027					2,00							
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	1,00	98,400000	98,40	98,40	17,71		18,0	
	Lote : M32902 Val. : 31/10/2025					1,00							
572417	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML CX C/4 GL "CLORO RIO" RIOQUIMICA	38089419	060	5405	CX	1,00	120,009100	120,01	0,00	0,00			
	Lote : 2204794 Val. : 07/12/2023					1,00							
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN	48030090	000	5102	CX	19,00	60,659380	1.152,53	1.152,53	207,46		18,0	
	Lote : 102/23 Val. : 31/03/2028					19,00							
571413	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS LEMGRUBER	40151200	000	5102	CX	1,00	265,211300	265,21	265,21	47,74		18,0	
	Lote : LP011M Val. : 30/06/2025					1,00							
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS SANRO	40151200	000	5102	CX	1,00	257,162400	257,16	257,16	46,29		18,0	
	Lote : 230221 Val. : 18/08/2025					1,00							
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS LEMGRUBER	40151200	000	5102	CX	1,00	260,389300	260,39	260,39	46,87		18,0	
	Lote : LP011M Val. : 31/07/2025					1,00							
572706	LUVA CIRURGICA EST 8,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS SANRO	40151200	000	5102	CX	1,00	257,162400	257,16	257,16	46,29		18,0	
	Lote : 038233 Val. : 07/02/2026					1,00							
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND ABL SAUDE	90183111	000	5102	CX	15,00	18,812800	282,19	282,19	50,79		18,0	
	Lote : 220915 Val. : 30/09/2027					15,00							
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX	90183119	000	5102	CX	20,00	31,114000	622,28	622,28	74,67		12,0	
	Lote : 220824 Val. : 30/08/2027					20,00							
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 SOLUMED	90183921	040	5102	UND	20,00	9,278100	185,56	0,00	0,00			
	Lote : 7039 Val. : 16/02/2026					20,00							
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50 BIOMASS	90189010	000	5102	CX	22,00	36,015000	792,33	792,33	142,62		18,0	
	Lote : HSAM22030301 Val. : 31/05/2027					22,00							
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 AMED	63079010	000	5102	PCT	6,00	8,819200	52,92	52,92	9,53		18,0	

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 3 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
587.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote : 033-16 Val. : 31/12/2026					6,00								
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND ABL SAUDE	90183119	000	5102	CX	1,00	16,411700	16,41	16,41	1,97		12,0		
	Lote : 220920 Val. : 30/09/2027					1,00								
568406	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 DESCARPACK	90183119	000	5102	CX	1,00	22,735710	22,74	22,74	2,73		12,0		
	Lote : 2SLLAA0029 Val. : 31/08/2027					1,00								
570208	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 19G "SCALP" C/100 CREME DESCARPACK	90183929	000	5102	PCT	2,00	26,440000	52,88	52,88	9,52		18,0		
	Lote : SEIAAA014A Val. : 30/09/2026					2,00								
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL BIOMASS	90183929	000	5102	CX	4,00	25,710000	102,84	102,84	18,51		18,0		
	Lote HSAM21060301 Val. : 31/07/2026					4,00								
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA BIOMASS	90183929	000	5102	CX	2,00	26,610000	53,22	53,22	9,58		18,0		
	Lote HSAM21060301 Val. : 31/07/2026					2,00								
572414	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML CX C/30 FRS RIOQUIMICA	30049099	000	5102	CX	1,00	53,700000	53,70	53,70	9,67		18,0		
	Lote : 2300119 Val. : 13/01/2026					1,00								
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR SULMAR	38089429	000	5102	CX	4,00	58,000000	232,00	232,00	41,76		18,0		
	Lote : 90 Val. : 31/10/2024					4,00								
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA	30059090	000	5102	RL	20,00	14,170000	283,40	283,40	51,01		18,0		
	Lote : 010218F Val. : 30/06/2027					20,00								
567945	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL POLARFIX	30059090	000	5102	UND	12,00	5,990000	71,88	71,88	12,94		18,0		
	Lote : 67300 Val. : 09/03/2028					12,00								
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN DESCARTEE	63079010	000	5102	PCT	40,00	18,560000	742,40	742,40	133,63		18,0		
	Lote : 7206/AV Val. : 28/02/2025					40,00								
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N°06 GRANDE C/2 BIOSANI	90183921	000	5102	CX	3,00	2,750000	8,25	8,25	1,48		18,0		
	Lote : 59702 Val. : 31/12/2025					3,00								
561903	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 "URIPEN" C/2 MADEITEX	90183921	000	5102	CX	5,00	2,750000	13,75	13,75	2,48		18,0		
	Lote : 311022UR Val. : 31/10/2025					5,00								
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2 BIOSANI	90183921	000	5102	CX	5,00	2,750000	13,75	13,75	2,48		18,0		
	Lote : 59700 Val. : 31/12/2025					5,00								
570158	ELETRODO ECG ADULTO DESC MP43 MEDIPEX, C/50 DBI MEDICAL	90181990	000	5102	PCT	30,00	15,000000	450,00	450,00	81,00		18,0		
	Lote : 110622 Val. : 05/11/2025					30,00								
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY ABL SAUDE	90189010	000	5102	PCT	40,00	22,206500	888,26	888,26	159,89		18,0		
	Lote : 161122 Val. : 30/11/2027					40,00								
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT	96190000	060	5405	PCT	100,00	11,120000	1.112,00	0,00	0,00				
	Lote : 5225 Val. : 28/02/2026					100,00								
571824	LUVA VINIL S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 INOVEN	39262000	000	5102	CX	20,00	12,350000	247,00	247,00	44,46		18,0		
	Lote : IVSIB007 Val. : 31/07/2027					20,00								
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 MEDIX	39262000	000	5102	CX	60,00	12,900000	774,00	774,00	139,32		18,0		
	Lote : 22119833 Val. : 31/12/2027					60,00								
571822	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 INOVEN	39262000	000	5102	CX	30,00	12,350000	370,50	370,50	66,69		18,0		
	Lote : IVSIB002 Val : 31/10/2026					28,00								
	Lote : IVSIB002 Val. : 31/10/2026					2,00								
50448	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK	40151200	000	5102	CX	11,00	15,730000	173,03	173,03	31,15		18,0		

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.388

SÉRIE: 0

Página 4 de 4

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273881001489280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230562310256 14/04/2023 00:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
387.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote SDTCAA470M Val.: 28/02/2026					2,00								
	Lote : 2LTTAA035M Val.: 31/08/2027					9,00								
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY MEDIX	40151200	000	5102	CX	30,00	15,732000	471,96	471,96	84,95		18,0		
	Lote : SRI243/22LL Val.: 31/10/2027					30,00								
50956	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 SUPERMAX	40151200	000	5102	CX	50,00	15,732000	786,60	786,60	141,59		18,0		
	Lote : 011562 Val.: 01/08/2027					50,00								
570005	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FR VICPHARMA	38089919	000	5102	CX	3,00	65,520000	196,56	196,56	35,38		18,0		
	Lote : S6065 Val.: 14/12/2024					3,00								

Local de entrega. ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.563 UPA TABOÃO DA SERRA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO Nº 00.743/2023 - ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 TABOÃO DA SERRA - SP	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	09/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127388/2	109/00231654-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 10.169,49	
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Demonstrativo:				

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082316547452120530260007293760001016949
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.904
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.169,49
VALOR COBRADO	10.169,49

NR.AUTENTICACAO 2.58C.435.28B.4A5.F15

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59921

DATA: 11/05/23, 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA

1451

CNPJ: 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101927	Almofada p/ carimbo entintado azul n° 03	UN			1	3,59	0,00	0,65	0,00	3,59
102019	Almofada p/ carimbo entintado preto n° 03	UN			1	3,59	0,00	0,65	0,00	3,59
101785	Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	UN			20	1,02	0,00	3,67	0,00	20,40
101875	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	UN			20	0,46	0,00	0,00	0,00	9,20
112407	Bobina p/ maquina de senha c/ 2 sequencia 000 a 999 bico pato.	UN			5	8,45	0,00	0,00	0,00	42,25
101790	Bobina p/ maquina registro de ponto 57 x 360 m	UN			4	31,98	0,00	0,00	0,00	127,92
101791	Borracha p/ lapis / tinta	UN			5	0,38	0,00	0,00	0,00	1,90
101792	Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	UN			3	5,20	0,00	0,00	0,00	15,60
101928	Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	UN			3	9,36	0,00	0,00	0,00	28,08
101793	Caixa de papelao p/ arquivo morto 24 x 28 x 4,5 cm	UN			20	2,35	0,00	8,46	0,00	47,00
101796	Caneta Esferografica Azul	UN			50	0,62	0,00	0,00	0,00	31,00
101797	Caneta Esferografica Preta	UN			50	0,62	0,00	0,00	0,00	31,00
101798	Caneta Esferografica Vermelha	UN			30	0,62	0,00	0,00	0,00	18,60
101799	Caneta Hidrografica V5 Preta	UN			5	22,52	0,00	0,00	0,00	112,60
101794	Caneta marca texto amarela	UN			20	1,02	0,00	0,00	0,00	20,40
112413	Caneta marca texto azul	UN			20	1,02	0,00	0,00	0,00	20,40
101892	Caneta marca texto laranja	UN			20	1,02	0,00	0,00	0,00	20,40
101800	Clips para papel n° 2-0	CX			3	9,10	0,00	4,91	0,00	27,30
101801	Clips para papel n° 8-0	CX			3	9,10	0,00	4,91	0,00	27,30
112414	Envelope pardo 229 x 324 mm	UN			200	0,31	0,00	0,00	0,00	62,00
101802	Fita adesiva p/ embalagem - transparente	UN			30	2,99	0,00	16,15	0,00	89,70
101803	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	UN			2	8,19	0,00	0,00	0,00	16,38
101804	Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	UN			10	3,42	0,00	6,16	0,00	34,20
101805	Lapis Preto n° 2	UN			10	0,27	0,00	0,00	0,00	2,70
101806	Livro ata de 100 folhas	UN			5	9,98	0,00	0,00	0,00	49,90
101807	Livro ata de 200 folhas	UN			5	20,28	0,00	0,00	0,00	101,40
101808	Papel carbono preto 22 x 33 cm	UN			200	0,25	0,00	0,00	0,00	50,00
101809	Papel contact transparente	UN			1	2,60	0,00	0,47	0,00	2,60

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59921

DATA: 11/05/23, 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA

CNPJ: 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101811	Pasta de Cartolina c/ elastico	UN			10	1,65	0,00	0,00	0,00	16,50
101812	Pasta de cartolina c/ ferragem	UN			10	1,35	0,00	0,00	0,00	13,50
101836	Pilha alcalina palito	UN			30	1,34	0,00	7,24	0,00	40,20
101834	Pilha alcalina pequena	UN			20	4,68	0,00	16,85	0,00	93,60
101813	Pincel Atomico Azul	UN			10	1,67	0,00	0,00	0,00	16,70
101814	Pincel Atomico Preto	UN			10	1,67	0,00	0,00	0,00	16,70
101917	Prancheta de acrilico	UN			10	10,83	0,00	0,00	0,00	108,30
102020	Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	UN			30	4,20	0,00	0,00	0,00	126,00
101894	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	RL			100	0,22	0,00	3,96	0,00	22,00
102023	Tinta para carimbo preto s/ oleo	UN			4	2,35	0,00	1,69	0,00	9,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 480,31000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 059.921** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1451	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 059.921
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2110 7052 2610
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		135230714764579 - 10/05/2023 14:46:19
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			45.349.461/0012-65	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 11	Jardim Ariano		16.400-400	10/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		14:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRONTO SOCORRO INFANTIL		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Rodrigues Alves, 29	Vila Mafalda		06.785-070
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
059921/1	09/06/2023	1.480,31						

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
430,08	77,43	0,00	0,00	1.480,31

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	1.480,31

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
4	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
4994	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3	96122000	000	5.102	UN	1,00	3,59000000	3,59	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
10001023	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N 3	96122000	000	5.102	UN	1,00	3,59000000	3,59	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
10001107	BATERIA 3V CR 2032	85065010	000	5.102	UN	20,00	1,02000000	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
10001108	BATERIA LR 41	85065010	000	5.102	UN	20,00	0,46000000	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
10003843	ROLO DE SENHA C/ 3 DIGITOS AZUL	40169200	060	5.405	RL	5,00	8,45000000	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001244	BOBINA TERMICA 57X360M	40169200	060	5.405	UN	4,00	31,98000000	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001175	BORRACHA BICOLOR	40169200	060	5.405	UN	5,00	0,38000000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 238,51 (Federal) e R$ 266,48 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO PRONTO SOCORRO INFANTIL	

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 059.921
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2110 7052 2610

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		135230714764579 - 10/05/2023 14:46:19
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
10001563	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 96 FL	48202000	060	5.405	UN	3,00	5,20000000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5.405	UN	50,00	0,62000000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001370	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	060	5.405	UN	50,00	0,62000000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001376	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96081000	060	5.405	UN	30,00	0,62000000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003677	CANETA V5 HITECH PRETA - PILOT	96082000	060	5.405	UN	5,00	22,52000000	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	20,00	1,02000000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	20,00	1,02000000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001230	CANETA MARCA TEXTO AZUL	96082000	060	5.405	UN	20,00	1,02000000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001525	CLIP N 2/0 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	3,00	9,10000000	27,30	27,30	4,91	0,00	18,00	0,00
10001613	CLIP N 8/0 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	3,00	9,10000000	27,30	27,30	4,91	0,00	18,00	0,00
10001602	ENVELOPE PARDO 229X324MM	48171000	060	5.405	UN	200,00	0,31000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001361	FITA ADESIVA INCOLOR 48X45M	59061000	000	5.102	RL	30,00	2,99000000	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	060	5.405	UN	2,00	8,19000000	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	10,00	3,42000000	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
99016109	LAPIS PRETO N 2	96091000	060	5.405	UN	10,00	0,27000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109880039	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	5,00	9,98000000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001365	LIVRO ATA C/ 200FLS	48201000	060	5.405	UN	5,00	20,28000000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001578	CARBONO PRETO	48025799	060	5.405	FL	200,00	0,25000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001614	PAPEL CONTACT INCOLOR	48081000	000	5.102	MT	1,00	2,60000000	2,60	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
10001353	PASTA CARTOLINA C/ ABA E ELASTICO AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	1,65000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	1,35000000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001528	PILHA MEDIA ALCALINA C	85061020	000	5.102	UN	20,00	4,68000000	93,60	93,60	16,85	0,00	18,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	30,00	1,34000000	40,20	40,20	7,24	0,00	18,00	0,00
10001377	PINCEL ATOMICO AZUL	96082000	060	5.405	UN	10,00	1,67000000	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001606	*PINCEL ATOMICO PRETO*	*96082000*	*060*	*5.405*	*UN*	*10,00*	*1,67000000*	*16,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2807	PRANCHETA DE ACRILICO CRISTAL	39261000	060	5.405	UN	10,00	10,83000000	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001638	RIBBON CERA 110X74M	48219000	060	5.405	UN	30,00	4,20000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001585	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS MEDIO	39232110	000	5.102	UN	100,00	0,22000000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
99018981	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	060	5.405	UN	3,00	9,36000000	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001060	ARQUIVO MORTO PAPELAO	39261000	000	5.102	UN	20,00	2,35000000	47,00	47,00	8,46	0,00	18,00	0,00
10001582	TINTA PARA CARIMBO PRETA	48209000	000	5.102	UN	4,00	2,35000000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **59921**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2110 7052 2610

Nº da correção	Data	Protocolo
1	20/06/2023 16:31:21	135230968279963

Correção

CONSIDERAR O CNPJ: 45.349.461/0001-02

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.280604 2 93760000148031**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
10/05/2023	59921	N	10/05/2023	14392000000082806-3

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461001265
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Carteira	Espécie	**Vencimento**	**Valor do Documento**	Valor Cobrado
RG	R$	09/06/2023	1.480,31	

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 00008.280604 2 93760000148031**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**09/06/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
10/05/2023	59921	DM	N	10/05/2023	14392000000082806-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			1.480,31

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 3,70 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461001265
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008280604293760000148031
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.905
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.480,31
VALOR COBRADO	1.480,31

NR.AUTENTICACAO 4.250.C12.3AC.7C0.22A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 130019

DATA: 12/05/23, 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1452 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112418	Biperideno 5mg/ml - 1ml	AMP	22070491	01/07/27, 00:00	24	2,75	0,00	11,88	0,00	66,00
112419	Escetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	AMP	22080459	01/08/24, 00:00	25	80,00	0,00	360,00	0,00	2 000,00
112388	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	FR	E33897	30/09/25, 00:00	50	22,90	0,00	206,10	0,00	1 145,00
112420	Petidina 50mg/ml - 2ml	AMP	2243920	30/09/25, 00:00	25	2,00	0,00	6,00	0,00	50,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3 260,99990

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Itatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 130.019

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001300191001515771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230725516372 12/05/2023 01:25

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

N152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	12/05/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**		**Data de Saída/Entrada**
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		12/05/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 130.019/ 1 Valor : 3.260,99 Vencto. 09/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
3.260,99	583,98	0,00	0,00	3.260,99

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	3.260,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48415	BIPERIDENO 5MG/ML 1ML C/25 "CINETOL" (C1) CRISTALIA Lote : 22070491 Val. : 01/07/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	66,000000	66,00	66,00	11,88		18,0	
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1) CRISTALIA Lote : 22080459 Val. : 01/08/2024	30049032	000	5102	CX	1,00 1,00	2.000,000000	2.000,00	2.000,00	360,00		18,0	
31020	PETIDINA 50MG/ML 2ML C/25 AMP "GENERICO" (A1) UNIAO QUIMICA Lote : 2243920 Val. : 31/10/2024	30049064	000	5102	CX	1,00 1,00	49,990000	49,99	49,99	6,00		12,0	
565128	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "ATROVENT" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : E33897 Val. : 30/09/2025	30044990	000	5102	FR	50,00 50,00	22,900000	1.145,00	1.145,00	206,10		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 130.019

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001300191001515771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230725516372 12/05/2023 01:25

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.149.633

LOCAL DE ENTREGA:
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 - SC 011 PED 126 - PSI

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	09/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			130019/1	109/00234430-9
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 3.260,99	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082344309452120530260007393760000326099
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.906
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.260,99
VALOR COBRADO	3.260,99

==========

NR.AUTENTICACAO 3.B92.78F.571.38B.73B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 130017

DATA: 16/05/23, 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

1453

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112254	alcool etilico 70% - 100mL - FISPQ	UN	74	31/01/25, 00:00	450	1,15	0,00	93,15	0,00	517,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **517,50000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 130.017

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001300171001515750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230725486837 12/05/2023 01:06

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1453

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	12/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	12/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 130.017/ 1 Valor : 517,50 Vencto. 09/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
517,50	93,15	0,00	0,00	517,50

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	517,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
9	CAIXAS			45,000	45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR SULMAR Lote : 74 Val. : 31/01/2025	38089429	000	5102	CX	9,00 9,00	57,500000	517,50	517,50	93,15		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.149.634

LOCAL DE ENTREGA:
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 - SC 011 PED 125 - PSI

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	09/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			130017/1	109/00234429-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 517,50	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082344291452120530260007493760000051750

BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.907
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	517,50
VALOR COBRADO	517,50

==========

NR.AUTENTICACAO 6.52E.C0D.84F.919.44B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: 50 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.883,82**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **857.679** Tatuí, 11/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	9,000	57,500000	50	1,150000	517,50

QTDE.ITENS: **1** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 517,50**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 467371

1459

DATA: 14/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111887	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	AMP	2242890	30/10/2024 00:00	20	3,50	0,00	8,40	0,00	70,00
111695	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	AMP	1222.005	30/12/2024 00:00	100	4,10	0,00	49,20	0,00	410,00
112052	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMP	AD-036/22	30/05/2024 00:00	100	3,20	0,00	38,40	0,00	320,00
112127	Anlodipino, Besilato 10 Mg	CP	B22H2770	30/08/2024 00:00	90	0,13	0,00	1,40	0,00	11,70
111626	Anlodipino, besilato 5 mg	CP	2208259	30/06/2024 00:00	90	0,05	0,00	0,54	0,00	4,50
111630	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	FA	009723	30/12/2025 00:00	800	3,194	0,00	306,66	0,00	2.555,52

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.371,72000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

1454

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000467371
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4673 7114 1468 0450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235371959412 10/05/23 17:13:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	10/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		17:12:35

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 3.371,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.371,72	404,60	0,00	0,00	3.371,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.371,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		490265	25,988 Kg	25,988 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00008700 3004.90.59	**ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML - 2242890/FAB.01/10/22/VAL.30/10/24 C/ 5 AP**	0 20	6108 500	**4 CV**	17,500000	0,00% 0,00	70,00	70,00 70,00	0,00 0,00	8,40	0,00		12,00	0,00
00026501 3004.90.54	**AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML - AD-036/22/FAB.01/06/22/VAL.30/05/24 C/ 100 AP**	0 100	6108 500	**1 CV**	320,000000	0,00% 0,00	320,00	320,00 320,00	0,00 0,00	38,40	0,00		12,00	0,00
00515900 3004.90.99	**ANLODIPINO 10 MG COMP - B22H2770/FAB.01/08/22/VAL.30/08/24 C/ 30 CP**	0 90	6108 500	**3 CV**	3,900000	0,00% 0,00	11,70	11,70 11,70	0,00 0,00	1,40	0,00		12,00	0,00
01056000 3004.90.69	**ANLODIPINO 5 MG COMP - 2208259/FAB.01/06/22/VAL.30/06/24 C/ 30 CP**	0 90	6108 000	**3 CV**	1,500000	0,00% 0,00	4,50	4,50 4,50	0,00 0,00	0,54	0,00		12,00	0,00
01068100 3004.20.59	**CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V - 009723/FAB.01/01/23/VAL.30/12/25 C/ 50 AP**	2 200	6108 500	**16 CV**	159,720000	0,00% 0,00	2.555,52	2.555,52 2.555,52	0,00 0,00	306,66	0,00		12,00	0,00
00354900 3003.90.99	**TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML - 1222.005/FAB.01/01/23/VAL.30/12/24 C/ 5 AP**	0 100	6108 500	**20 CV**	20,500000	0,00% 0,00	410,00	410,00 410,00	0,00 0,00	49,20	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
SC 015 PED 099UPA CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 015 PED 099#ESTRADA DE SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA TABOAO DA SERRA/SP, 06.765-465
Pedido: 490265
Volume M3: 0.049884
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

BANCO ABC BRASIL **246-0**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	00019/19070022527590	467371/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00019/110/0380731167	09/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		3.371,72

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA	10/05/2023

BANCO ABC BRASIL **246-0**

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
10/05/2023	467371/01	DM	N	10/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		110	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 09/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

246-0 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	09/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	00019/19070022527590000
CART. / NOSSO NÚMERO	00019/110/0380731167-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.371,72
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

BANCO ABC BRASIL **246-0** 24690.00117 10502.944001 38073.116758 1 93760000337172

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/05/2023	467371/01	DM	N	10/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		110	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 09/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

VENCIMENTO	09/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	00019/19070022527590000
CART. / NOSSO NÚMERO	00019/110/0380731167-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.371,72
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050294400138073116758193760000337172
BENEFICIARIO:
MED CENTER COML LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COML LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COML LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.908
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.371,72
VALOR COBRADO	3.371,72

NR.AUTENTICACAO 4.1F0.7A3.3AB.929.DFE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
)1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
)2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
)3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
)4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
)5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	800,00	3,45	2.761,60
)6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
)7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
)8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
)9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
16	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
17	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
18	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
19	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
20	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
21	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMi	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVi	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: 23 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 73.121,45**

RAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 697277

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 1455 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	2306096	28/02/2025 00:00	1000	1,12	0,00	134,40	0,00	1.120,00
111696	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	AMP	BL-019/22	31/05/2024 00:00	200	1,88	0,00	45,12	0,00	376,00
112077	Propranolol 40 mg	CP	A145-003	31/07/2024 00:00	120	0,073	0,00	1,06	0,00	8,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.504,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

1455

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 697277
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6972 7710 0046 7650

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	131235374556530 11/05/2023 18:45:57

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	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	11 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	752,40	002	22/06/2023	752,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.504,80	180,58	0,00	0,00	1.504,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.504,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,96	6,96

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
2318	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-UQF LT 2306096 (20) 02/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2306096, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/-2023, Data Val: 28/02/2025)	30049039	000	6108	CX	20	56,0000	1.120,00	1.120,00	134,40		12,00	
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-019/22 (2) 05/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: BL-019/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049079	000	6108	CX	2	188,0000	376,00	376,00	45,12		12,00	
27685	PROPRANOLOL 40MG 40CP - GLOBO LT A145-003/22 (3) 07/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A145-003/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/202-2, Data Val: 31/07/2024)	30039046	000	6108	CX	3	2,9333	8,80	8,80	1,06		12,00	

boletos@supermed.net.br
A/C Renata

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END. ENTREGA ESTR SAO FRABCISCO 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 015-PED 101||#R9P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 23,09
Pedido: 665769
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

falta boleto

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000030 99002.935700 6 93760000075240**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000399-	8697277A	09/06/2023	R$ 752,40	R$ 752,40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000030 99002.935700 6 93760000075240**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	Agência/Código do Cedente 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277A	DM	0	25/05/2023	31320000399
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 752,40

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,25	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 752,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **22/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277B	02	NAO	19/05/2023	000002771192-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	752,40

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,25 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **22/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277B	02	NAO	19/05/2023	000002771192-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	752,40

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,25 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71192.701044 6 93890000075240

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277B	02	NAO	19/05/2023	000002771192-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	752,40

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,25 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313200003099002935700693760000075240
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.909
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	752,40
VALOR COBRADO	752,40

==========

NR.AUTENTICACAO F.61B.4B2.B59.758.1A2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	1.000,00	1,44	1.440,00
10	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
12	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
13	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
14	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
6	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
7	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
8	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
9	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
0	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505563

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1456 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111967	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	5107008	30/06/2026 00:00	2000	0,119	0,00	0,00	0,00	238,00
111655	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	52/12	31/12/2027 00:00	156	0,629	0,00	0,00	0,00	98,09
112421	Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf	UN			25	19,09	0,00		0,00	477,24
112047	Espacador infantil (enfermagem)	UN			20	31,41	0,00	0,00	0,00	628,21
111705	Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	PCT	019	31/03/2027 00:00	50	4,412	0,00	0,00	0,00	220,625
111705	Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	PCT	042	30/06/2027 00:00	10	4,412	0,00	0,00	0,00	44,125
111700	Extensao em Y de 2 vias	UN	2300001831	31/12/2025 00:00	100	2,054	0,00	0,00	0,00	205,40
111930	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	PCT	5201001	31/01/2026 00:00	170	12,189	0,00	0,00	0,00	2.072,13
111707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RL	148/23	30/04/2028 00:00	20	5,624	0,00	0,00	0,00	112,49
111916	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	UN	309571	31/05/2027 00:00	20	9,496	0,00	0,00	0,00	189,91
111988	Micronebulizador inalador infantil linha ox.	UN	317851	30/06/2027 00:00	20	9,496	0,00	0,00	0,00	189,91
112422	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	RL	1540	31/03/2028 00:00	1	58,18	0,00	0,00	0,00	58,18
112423	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MMX100M	RL	3039	31/01/2028 00:00	1	105,09	0,00	0,00	0,00	105,09
112386	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M	RL	0840	31/03/2028 00:00	1	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
112147	Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e	UN	7424	31/01/2028 00:00	60	3,38	0,00	0,00	0,00	202,82
111828	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	UN	K264	31/03/2028 00:00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	111,67
112161	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	UN	22/A06283	31/12/2025 00:00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	124,17
111956	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	19265	31/10/2026 00:00	2000	0,664	0,00	0,00	0,00	1.327,14
111871	Turbante descartavel feminino em falso tecido	UN	403-23	31/03/2025 00:00	400	0,065	0,00	0,00	0,00	26,16

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.461,16000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacqueline Bitencourt
Farmacêutica
CRF 72949 / SP

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

1456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 505563
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 6310 0009 5905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	**135230721969190 11/05/2023 14:03:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	3.230,58	002	22/06/2023	3.230,58		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.290,94	772,37	0,00	0,00	6.461,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.461,16

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
31	CAIXA			142,14	142,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30978	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SOL MILLENIUM LT 5107008 (20) 06/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 5107008, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	20	11,9000	238,00	238,00	42,84		18,00	
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (13) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/1-2, Qtde: 13 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	13	7,5454	98,09					
17663	BRACADEIRA C/MANGUITO AD.VELCRO PC-PREMI LT 322201 (14) 08/2027 \ LT 332201 (11) 08/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 322201, Qtde: 14 ,Data Fab: 30/08/2022, Data Val: 30/08/2027 / Fornecedor: 3949, Lote: 3322-01, Qtde: 11 ,Data Fab: 09/08/2022, Data Val: 09/08/2027)	90189069	200	5102	PC	25	19,0896	477,24	477,24	85,90		18,00	
22044	COL.PERF.CORT.1,5LT AMARELO C/20-DESCARBOX LT 7424 (3) 01/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7424, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48191000	000	5102	UND	3	67,6067	202,82	202,82	36,51		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END ENTREGA ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 016 - PED 095||#R4V28 R2P3V3 ||
ITEM 2 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 8 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 8 ICMS-ST retido por operação anterior base: 2.305,71 valor: 219,30
Pedido: 503230
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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 8
Rota....: 2 Cubagem: 1,29

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 505563
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 6310 0009 5905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230721969190 11/05/2023 14:03:47

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
27554	CAMARA ESPACADORA ADUL/INFAN PC-GTECH LT 432201 (20) 10/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 432201, Qtde: 20 ,Data Fab: 17/10/2022, Data Val: 17/10/2027)	90192020	700	5102	UND	20	31,4105	628,21	628,21	113,08		18,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 042 (10) 06/2027 \ LT 019 (50) 03/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 042, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/06/2022, Data Val: 30/06/2027 / Fornecedor: 3328, Lote: 019, Qtde: 50 ,Data Fab: 22/03/2022, Data Val: 22/03/2027)	44219900	000	5102	PCT	60	4,4125	264,75	264,75	47,66		18,00	
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300001831 (5) 12/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300001831, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2025)	90189010	000	5102	PCT	5	41,0800	205,40	205,40	36,97		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00005201001 (17) 01/2026 (Fornecedor: 3959, Lote: 00005201001, Qtde: 17 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2026)	96190000	060	5405	FD	17	121,8900	2.072,13					
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 148/23 (2) 04/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 148/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	48030090	000	5102	CX	2	56,2450	112,49	112,49	20,25		18,00	
1701	MICRO NEB.INF P/OXIGE.VERDE 20-5IVD-NS/OMROM LT 317851 (20) 06/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 317851, Qtde: 20 ,Data Fab: 22/06/2022, Data Val: 22/06/2027)	90192010	000	5102	PCT	20	9,4955	189,91	189,91	34,18		18,00	
1700	MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMROM LT 309.571 (20) 05/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 309.571, Qtde: 20 ,Data Fab: 02/05/2022, Data Val: 02/05/2027)	90192010	000	5102	PCT	20	9,4955	189,91	189,91	34,18		18,00	
24535	PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX LT 0840 (1) 03/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 0840, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	48043990	000	5102	RL	1	29,8000	29,80	29,80	5,36		18,00	
24538	PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX LT 1540 (1) 03/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 1540, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	48043990	000	5102	RL	1	58,1800	58,18	58,18	10,47		18,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3039 (1) 01/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 3039, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48043990	000	5102	RL	1	105,0900	105,09	105,09	18,92		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K264 (2) 03/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K264, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90183111	100	5102	CX	2	55,8350	111,67	111,67	20,10		18,00	
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 22/A06283 (1) 12/2025 (Fornecedor: 7710, Lote: 22/A06283, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	90189010	000	5102	PCT	1	124,1700	124,17	124,17	22,35		18,00	
13732	TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED LT 19265 (20) 10/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19265, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2026)	90183190	000	5102	CX	20	66,3570	1.327,14	1.327,14	238,89		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 403-23 (4) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 403-23, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	4	6,5400	26,16	26,16	4,71		18,00	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 11 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 505563 Serie: 1 Emitida em: 11/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005055631000095905

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 48002.935707 5 93760000323058**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000648-	6505563A	09/06/2023	R$ 3.230,58	R$ 3.230,58

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 48002.935707 5 93760000323058**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505563A	DM	0	25/05/2023	31320000648
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 3.230,58

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 5,38

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado R$ 3.230,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505563B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 5,38 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002771189-7
(=) Valor do Documento	3.230,58
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505563B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 5,38 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Nosso Número	000002771189-7
(=) Valor do Documento	3.230,58
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71189.701049 3 93890000323058

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento
22/06/2023

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505563B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Nosso Número
000002771189-7

(=) Valor do Documento
3.230,58

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 5,38 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313200006348002935707593760000323058
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.910
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.230,58
VALOR COBRADO	3.230,58

==========

NR.AUTENTICACAO E.578.3B8.4C6.DE3.ED0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: 42 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **860.345** Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: **6** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.571,36**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

RANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MedCenter Comercial

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:	APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:	DATA:
09/05/2023	jennifer.alcantara _____	_____/_____/_____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB	**Número: 020725**
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**	**Data: 09/05/2023**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP	**Hora: 08:06**
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505528

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1457 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111649	acido Acetilsalicilico 100 mg	CP	3H5003	30/11/2024 00:00	120	0,051	0,00	0,00	0,00	6,10
112142	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	UN	23021293	31/01/2025 00:00	20	10,70	0,00	0,00	0,00	214,00
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-003/23	31/01/2025 00:00	1200	1,951	0,00	0,00	0,00	2.340,81
111668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	20711123	31/03/2025 00:00	2000	1,207	0,00	0,00	0,00	2.414,01
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	TB	328/2022	30/11/2025 00:00	5	7,722	0,00	0,00	0,00	38,61
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	FR	2312740	30/04/2025 00:00	80	6,524	0,00	0,00	0,00	521,91

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.535,44000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacirâna Bitencourt
Farmacêutica
CRF 71349/SP

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

1457

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 505528
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 2810 0102 5618

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.	**135230721608163 11/05/2023 13:17:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	2.767,72	002	22/06/2023	2.767,72			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.535,44	679,41	0,00	0,00	5.535,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.535,44

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
4	CAIXA			43,53	43,53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28401	ACIDO ACETILS. INF 10-0MG 30CP GEN-EMS LT 3H5003 (4) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5003, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20-24)	30049024	500	5102	CX	4	1,5250	6,10	6,10	0,73		12,00	
30422	TRIAXTON 1G IM FAM+DIL 3,5ML-BLAU LT 2302-1293 (20) 01/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23021293, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042059	500	5102	FAM	20	10,7000	214,00	214,00	38,52		18,00	
22524	HIDROGEL C/ALGINATO ALLY GEL 25G-CASEX LT 000328/2022 (5) 11/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 000328/2022, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/-11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30059090	000	5102	UND	5	7,7220	38,61	38,61	6,95		18,00	
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20711123 (20) 03/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20711123, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	500	5102	CX	20	120,7005	2.414,01	2.414,01	289,68		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-BOR LT T-003/23 (12) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	12	195,0675	2.340,81	2.340,81	280,90		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END. ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 015 PED 100||#R6V2 R2P4V2 ||
Pedido: 503221
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: 0,11

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

Ag Marcado

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 505528
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 2810 0102 5618

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
135230721608163 11/05/2023 13:17:08

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
29383	SOL.DE GLICOSE 5% 250ML 40FR-EQUIPLEX LT 2312740 (2) 04/2025 (Fornecedor: 104, Lote: 2312740, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2-023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	2	260,9550	521,91	521,91	62,63		12,00	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 11 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 505528 Serie: 1 Emitida em: 11/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005055281001025618

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 26002.935703 1 93760000276772**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000626-	6505528A	09/06/2023	R$ 2.767,72	R$ 2.767,72

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 26002.935703 1 93760000276772**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505528A	DM	0	25/05/2023	31320000626
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 2.767,72

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 4,61	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 2.767,72

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Vencimento **22/06/2023**
Endereço do Beneficiário **Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505528B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771188-9**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.767,72**
Informações de responsabilidade do beneficiário **MORA DE 4,61 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**				Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**	Vencimento **22/06/2023**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505528B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771188-9**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.767,72**
Informações de responsabilidade do beneficiário **MORA DE 4,61 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71188.901046 5 93890000276772

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER**					Vencimento **22/06/2023**
Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505528B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771188-9**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.767,72**
Informações de responsabilidade do beneficiário **MORA DE 4,61 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313200006326002935703193760000276772
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.911
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.767,72
VALOR COBRADO	2.767,72

NR.AUTENTICACAO B.576.312.FC1.23C.790

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

)bservações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
6	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
7	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
8	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
9	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
0	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

epCRM_cotacao.rpt

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505410

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1458 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	K112	28/02/2028 00:00	2500	0,371	0,00	0,00	0,00	926,59

TOTAL DA NOTA FISCAL: 926,59000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74249 / SP

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

1458

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 505410
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5054 1010 0085 9418

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.	**135230720360283 11/05/2023 10:38:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 463,30	002 22/06/2023 463,29	

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
926,59	111,19	0,00	0,00	926,59

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	926,59

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
10	CAIXA			37,00	37,00

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
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K112 (10) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K11-2, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90183119	100	5102	CX	10	92,6590	926,59	926,59	111,19		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA END. ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 016 PED 094||#R6V10 ||
Pedido: 503223
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: 0,31

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Jurado

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 11 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 505410 Serie: 1 Emitida em: 11/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005054101000859418

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA

ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 67002.935707 3 93760000046330**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000567-	6505410A	09/06/2023	R$ 463,30	R$ 463,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 67002.935707 3 93760000046330**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505410A	DM	0	25/05/2023	31320000567
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 463,30

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,77	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 463,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Vencimento **22/06/2023**
Endereço do Beneficiário **Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505410B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771187-0**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **463,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,77 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**				Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**	Vencimento **22/06/2023**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505410B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771187-0**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **463,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,77 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71187.001046 1 93890000046329

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER**					Vencimento **22/06/2023**
Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505410B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771187-0**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **463,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,77 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313200005567002935707393760000046330
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.912
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	463,30
VALOR COBRADO	463,30

==========

NR.AUTENTICACAO 4.18D.287.E7B.7F4.2F8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.55
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 7.672-4

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES
CPF/CNPJ: 054.613.818-71
VALOR: R$ 2.390,92
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060913
AUTENTICACAO SISBB: 4.24E.086.375.6C2.549

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 06/2023

PSI 09/06

Página: 1 / 1
Emissão: 26/05/2023
Horas: 17:02:50

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	2.390,92

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 2.390,92
(dois mil trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos)

LINS, 26/05/2023 Responsável: _____

09/06/

_____

Cópia exclusiva para ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 697452

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

1628

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112387	ADESIVO CIRURGICO BRANCO 100X10	UN	FP761/22-IC	30/11/2024 00:00	60	8,878	0,00	0,00	0,00	532,68
111722	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 20 c/ balao 05CC	UN	SSFAAA012E	28/02/2027 00:00	10	2,29	0,00	0,00	0,00	22,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: **555,58000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone.11-4934-1700

1628

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 697452
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6974 5210 0067 7060

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	131235375630027 12/05/2023 10:29:56

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	12/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	277,79	002	23/06/2023	277,79		

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
555,58	66,67	0,00	0,00	555,58

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	555,58

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			6,24	6,24

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
24187	FITA MICROPORE 100MMX10MT C/12-CIEX LT FP761/22-IC (5) 11/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: FP761/22-IC, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/11/2022, Data Val: 21/11/2024)	30051090	500	6108	CX	5	106,5360	532,68	532,68	63,92		12,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	6108	CX	1	22,9000	22,90	22,90	2,75		12,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END. ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 016 - PED 094||#R41P10V5 R9P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 33,33
Pedido: 665778
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos de transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027853165101048593760000027779
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.914
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 277,79
VALOR COBRADO 277,79
==========
NR.AUTENTICACAO 8.AE1.6A5.ADE.8F4.7B4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: **0,00** **DESCONTO:** **0,00** **VALOR MERCAD.:** **6.841,00**
SUB. TRIB: **0,00** **VALOR TOTAL.:** **6.841,00**

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAM	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: 42 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.571,36**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara

_____

DATA:
____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 324065

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1461 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112130	BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato	AMP	B21M004	30/04/2024 00:00	10	15,80	0,00	0,00	0,00	158,00
111676	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral)	FR	3I6983	28/02/2025 00:00	10	4,80	0,00	0,00	0,00	48,00
112081	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	2303942	31/01/2025 00:00	800	3,898	0,00	0,00	0,00	3.118,40
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	AMP	22100716	31/10/2024 00:00	1000	1,804	0,00	0,00	0,00	1.804,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.128,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacilária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 7[illegible]49 / SP

140

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 324065
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3240 6510 0120 6167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230715865462 10/05/2023 16:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	10/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 5.128,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.128,40	811,99	0,00	0,00	5.128,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.128,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			20,00	20,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP (Lote: B21M1004, Qtde: 20, Dt Val: 30/04/-2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30043210	000	5102	CX	20	7,9000	158,00	158,00	28,44		18,00	
23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS (Lote: 3I6983, Qtde: 10, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049045	500	5102	FR	10	4,8000	48,00	48,00	5,76		12,00	
29186	ARTRINID IV 100MG 50/2ML- U.QUIMICA (Lote: 2303942, Qtde: 16, Dt Val: 31/0-1/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049029	000	5102	CX	16	194,9000	3.118,40	3.118,40	561,31		18,00	
36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA (Lote: 22100716, Qtde: 40, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049039	000	5102	CX	40	45,1000	1.804,00	1.804,00	216,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA:;;UPA AKIRA TADA Estr. São Francisco, ;2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
ITENS 2,4 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 811,99, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 811,99
Pedido: 362581
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
09/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
5.128,40		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060792833	2324065U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
09/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
5.128,40	0000060792833	2324065U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 79283.301012 3 93760000512840

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 09/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/05/2023	2324065U	DM	N	10/05/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060792833

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 5.128,40

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 5,12 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 270-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060979283301012393760000512840
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.915
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.128,40
VALOR COBRADO	5.128,40

NR.AUTENTICACAO 9.47E.98E.865.6A0.362

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
)1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
)2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
)3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
)4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
)5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	800,00	3,45	2.761,60
)6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
)7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
)8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
)9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
6	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
7	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
8	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
9	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
0	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: 23 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 73.121,45**

'RAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Av. Casa Verde, 2246 /Anexo 2252 – Casa Verde – 02520-200 – São Paulo – SPTel.: 11 2206-1132 / 11 3966-6813

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 324095

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1462 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112062	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	AMP	22090580	31/03/2024 00:00	50	5,70	0,00	51,30	0,00	285,00
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	3010220	22/01/2025 00:00	240	0,65	0,00	0,00	0,00	156,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 441,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1462

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 324095
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3240 9510 0030 7589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230716115852 10/05/2023 17:25:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	10/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:22

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 441,00

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
441,00	79,38	0,00	0,00	441,00

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	441,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,25	0,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA (Lote: 22090580, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049039	000	5102	CX	1	285,0000	285,00	285,00	51,30		18,00	
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 3010220, Qtde: 1, Dt Val: 22/01/2025 ,Data Fab: 22/01/2023)	30049041	000	5102	CX	1	156,0000	156,00	156,00	28,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA:;;UPA AKIRA TADA Estr. São Francisco, ;2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 79,38, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 79,38
Pedido: 362583
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
09/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
441,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060793120	2324095U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
09/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
441,00	0000060793120	2324095U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 79312.001013 1 93760000044100

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 09/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/05/2023	2324095U	DM	N	10/05/2023

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

NOSSO NÚMERO: 0000060793120

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 441,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,44 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060979312001013193760000044100
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.916
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	441,00
VALOR COBRADO	441,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.BFD.D2D.D79.43A.ECE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
6	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
7	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
8	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
9	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
0	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

'RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2628
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Av. Casa Verde, 2246 /Anexo 2252 – Casa Verde – 02520-200 – São Paulo – SPTel.: 11 2206-1132 / 11 3966-6813

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 324097

1463

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505715	30/11/2024 00:00	300	7,50	0,00	405,00	0,00	2.250,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.250,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jaciara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

1462

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 324097
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3240 9710 0092 8103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230716139676 10/05/2023 17:28:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	10/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	2.250,00

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
2.250,00	405,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			6,50	6,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO (Lote: 2505715, Qtde: 6, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30041013	500	5102	CX	6	375,0000	2.250,00	2.250,00	405,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA:;;UPA AKIRA TADA Estr. São Francisco, ;2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 405,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 405,00
Pedido: 362580
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Danilo

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
09/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
2.250,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060793147	2324097U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
09/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
2.250,00	0000060793147	2324097U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 79314.701016 8 93760000225000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 09/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/05/2023	2324097U	DM	N	10/05/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060793147

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.250,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 2,25 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060979314701016893760000225000
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.917
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.69E.19F.41E.86D.FE6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Av. Casa Verde, 2246 /Anexo 2252 – Casa Verde – 02520-200 – São Paulo – SPTel.: 11 2206-1132 / 11 3966-6813

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis

PRAZO DE PAGAMENTO: a vista

VALIDADE PROPOSTA: 30 dias

PEDIDO MININO: R$ 1500,00

FRETE: CIF

Valor total do orçamento:

Ficamos à disposição.

Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

)bservações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
16	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
17	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
18	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
19	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
20	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
21	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59922

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA

1464

CNPJ: 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112406	Apontador simples	UN			3	0,27	0,00	0,00	0,00	0,81
111785	Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	UN			20	1,02	0,00	0,00	0,00	20,40
111875	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	UN			20	0,46	0,00	0,00	0,00	9,20
112408	BORRACHA BRANCA	UN			5	0,27	0,00	0,00	0,00	1,35
111928	Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	UN			8	9,36	0,00	0,00	0,00	74,88
111793	Caixa de papelao p/ arquivo morto 24 x 28 x 4,5 cm	UN			30	2,35	0,00	0,00	0,00	70,50
111796	Caneta Esferografica Azul	UN			60	0,62	0,00	0,00	0,00	37,20
111797	Caneta Esferografica Preta	UN			40	0,62	0,00	0,00	0,00	24,80
111798	Caneta Esferografica Vermelha	UN			10	0,62	0,00	0,00	0,00	6,20
111799	Caneta Hidrografica V5 Preta	UN			10	22,52	0,00	0,00	0,00	225,20
111794	Caneta marca texto amarela	UN			24	1,02	0,00	0,00	0,00	24,48
112409	Caneta marca texto AZUL	UN			10	1,02	0,00	0,00	0,00	10,20
111892	Caneta marca texto laranja	UN			12	1,02	0,00	0,00	0,00	12,24
111805	Lapis Preto n° 2	UN			30	6,55	0,00	0,00	0,00	196,50
111806	Livro ata de 100 folhas	UN			5	9,98	0,00	0,00	0,00	49,90
111807	Livro ata de 200 folhas	UN			3	20,28	0,00	0,00	0,00	60,84
112412	Pasta em L	UN			6	0,60	0,00	0,00	0,00	3,60
111836	Pilha alcalina palito	UN			20	1,34	0,00	0,00	0,00	26,80
111834	Pilha alcalina pequena	UN			20	1,50	0,00	0,00	0,00	30,00
111813	Pincel Atomico Azul	UN			10	1,67	0,00	0,00	0,00	16,70
111814	Pincel Atomico Preto	UN			10	1,67	0,00	0,00	0,00	16,70
112410	Pincel Quadro Branco Azul	UN			6	2,05	0,00	0,00	0,00	12,30
112411	Pincel Quadro Branco Preto	UN			3	2,05	0,00	0,00	0,00	6,15
111917	Prancheta de acrilico	UN			6	10,83	0,00	0,00	0,00	64,98
111929	Tesoura media	UN			5	7,69	0,00	0,00	0,00	38,45

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 059.922 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1464	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 059.922
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2210 7053 3652

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		135230714882412 - 10/05/2023 14:59:50
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			45.349.461/0012-65	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 11	Jardim Ariano		16.400-400	10/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		14:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA TABOÃO		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Estrada São Francisco, 2400	Vila Sônia do Taboão		06.765-465
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
059922/1	09/06/2023	1.040,38						

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
156,90	28,24	0,00	0,00	1.040,38

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	1.040,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
99016475	APONTADOR SIMPLES S/ DEPOSITO	82141000	060	5.405	UN	3,00	0,27000000	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001060	ARQUIVO MORTO PAPELAO	39261000	000	5.102	UN	30,00	2,35000000	70,50	70,50	12,69	0,00	18,00	0,00
10001107	BATERIA 3V CR 2032	85065010	000	5.102	UN	20,00	1,02000000	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
10001108	BATERIA LR 41	85065010	000	5.102	UN	20,00	0,46000000	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
10001187	BORRACHA BRANCA N 40	40169200	060	5.405	UN	5,00	0,27000000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99018981	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	060	5.405	UN	8,00	9,36000000	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5.405	UN	60,00	0,62000000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 176,45 (Federal) e R$ 187,29 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO UPA TABOÃO	

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 059.922
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2210 7053 3652

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		135230714882412 - 10/05/2023 14:59:50
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
10001370	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	060	5.405	UN	40,00	0,62000000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001376	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96081000	060	5.405	UN	10,00	0,62000000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003677	CANETA V5 HITECH PRETA - PILOT	96082000	060	5.405	UN	10,00	22,52000000	225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	24,00	1,02000000	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001230	CANETA MARCA TEXTO AZUL	96082000	060	5.405	UN	10,00	1,02000000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	12,00	1,02000000	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002443	LAPIS PRETO 2B	96091000	060	5.405	UN	30,00	6,55000000	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109880039	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	5,00	9,98000000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001365	LIVRO ATA C/ 200FLS	48201000	060	5.405	UN	3,00	20,28000000	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	6,00	2,05000000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	3,00	2,05000000	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001596	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	6,00	0,60000000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	20,00	1,34000000	26,80	26,80	4,82	0,00	18,00	0,00
10001605	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	85061020	000	5.102	UN	20,00	1,50000000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
10001377	PINCEL ATOMICO AZUL	96082000	060	5.405	UN	10,00	1,67000000	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001606	PINCEL ATOMICO PRETO	96082000	060	5.405	UN	10,00	1,67000000	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	PRANCHETA DE ACRILICO CRISTAL	39261000	060	5.405	UN	6,00	10,83000000	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6636	TESOURA 21CM	82130000	060	5.405	UN	5,00	7,69000000	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **59922**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2210 7053 3652

Nº da correção	Data	Protocolo
1	20/06/2023 16:31:48	135230968283907

Correção

CONSIDERAR O CNPJ: 45.349.461/0001-02

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.280794 1 93760000104038**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
10/05/2023	59922	N	10/05/2023	14392000000082807-1

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461001265
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Carteira	Espécie	**Vencimento**	**Valor do Documento**	Valor Cobrado
RG	R$	09/06/2023	1.040,38	

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 00008.280794 1 93760000104038**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**09/06/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
10/05/2023	59922	DM	N	10/05/2023	14392000000082807-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			1.040,38

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 2,60 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461001265
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano
Lins /SP Cep: 16400400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008280794193760000104038
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.918
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.040,38
VALOR COBRADO	1.040,38

==========

NR.AUTENTICACAO 2.9E6.C47.737.B89.AA4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Papelaria e Bazar
POLGRYMAS

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ: 43.899.665/0001-91
IE: 109.152.523.114
Tel: (011) 2341-6408 / 8017

CLIENTE:PSI CNPJ: 45.349.461/0012-65 | **DATA DA PROPOSTA: 09/05/2023**

COMPRADOR: CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 | **VENDEDOR:VICTOR**

PSI: Rua: Rodrigues Alves, 29 – Jardim Trianon – CEP: 06785-070 | **VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias**

CONDIÇÃO DE PGTO: 30 DDL FATURAMENTO MIN.SP CAPITAL R$ 250,00 INTERIOR R$ 990,0 | **E-mail:polgrymas@polgrymas.com.br**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº3	STARPRINT	1	UNID	R$ 3,59	R$ 3,5
2	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO Nº3	STARPRINT	1	UNID	R$ 3,59	R$ 3,5
3	BATERIA PARA MONITOR 2032	ELGIN	20	UNID	R$ 1,02	R$ 20,4
4	BATERIA PARA TERMOMETRO 41	ELGIN	20	UNID	R$ 0,46	R$ 9,2
5	BOBINA PARA MAQUINA SENHA 000 A 999 BICO DE PATO	TURNOMATIC	5	UNID	R$ 8,45	R$ 42,2
6	BOBINA PARA MAQUINA DE PONTO 57X360M	AUTOPEL	4	UNID	R$ 31,98	R$ 127,9
7	BORRACHA PARA LAPIS TINTA	RED BOR	5	UNID	R$ 0,38	R$ 1,9
8	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 100 FLS 14,5 X 20,5CM	BRIMPRESS	3	UNID	R$ 5,20	R$ 15,6
9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	COMPACTOR	50	UNID	R$ 0,62	R$ 31,0
10	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	COMPACTOR	50	UNID	R$ 0,62	R$ 31,0
11	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	COMPACTOR	30	UNID	R$ 0,62	R$ 18,6
12	CANETA HIDROGRAFICA V5 PRETA	PILOT	5	UNID	R$ 22,52	R$ 112,6
13	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	GATTE	20	UNID	R$ 1,02	R$ 20,4
14	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	GATTE	20	UNID	R$ 1,02	R$ 20,4
15	CANETA MARCA TEXTO AZUL	GATTE	20	UNID	R$ 1,02	R$ 20,4
16	CLIPS PARA PAPEL 2/0 500G	FIXPAPER	3	CX	R$ 9,10	R$ 27,3
17	CLIPS PARA PAPEL 8/0 500G	FIXPAPER	3	CX	R$ 9,10	R$ 27,3
18	ENVELOPE PARDO (229X324)	SCRITY	200	UNID	R$ 0,31	R$ 62,0
19	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE (48X45)	ALLTAPE	30	UNID	R$ 2,99	R$ 89,7
20	GRAMPEADOR PARA PAPEL 26/6 PEQUENO	MASTERPRINT	2	UNID	R$ 8,19	R$ 16,3
21	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000	MASTERPRINT	10	CX	R$ 3,42	R$ 34,2
22	LAPIS PRETO Nº2	GATTE	10	UNID	R$ 0,27	R$ 2,7
23	LIVRO ATA DE 100 FOLHAS	PAGINA	5	UNID	R$ 9,98	R$ 49,9
24	LIVRO ATA DE 200 FOLHAS	PAGINA	5	UNID	R$ 20,28	R$ 101,4
26	PAPEL CARBONO PRETO 22X33CM	HARDCOPY	200	FLS	R$ 0,25	R$ 50,0
27	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	GPAPER	1	METRO	R$ 2,60	R$ 2,6
28	PASTA DE CARTOLINA COM ELASTICO	ICL	10	UNID	R$ 1,65	R$ 16,5
29	PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM	ICL	10	UNID	R$ 1,35	R$ 13,5
30	PILHA ALCALINA MEDIA	ELGIN	20	UNID	R$ 4,68	R$ 93,6
31	PILHA ALCALINA PALITO AAA	ELGIN	30	UNID	R$ 1,34	R$ 40,2
33	PINCEL ATOMICO AZUL	GATTE	10	UNID	R$ 1,67	R$ 16,7
34	PINCEL ATOMICO PRETO	GATTE	10	UNID	R$ 1,67	R$ 16,7
35	PRANCHETA ACRILICO	ACRINIL	10	UNID	R$ 10,83	R$ 108,3
36	RIBBON DE CERA 110X74M	MASTERCORP	30	UNID	R$ 4,20	R$ 126,0
37	SACO PLASTICO 4 FUROS PCT COM100	ACP	100	UNID	R$ 0,22	R$ 22,0
38	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	PAGINA	3	UNID	R$ 9,36	R$ 28,0
39	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO 24X28X4,5 CM	JUSSARA	20	UNID	R$ 2,35	R$ 47,0
40	TINTA PARA CARIMBO PRETO	STARPRINT	4	UNID	R$ 2,35	R$ 9,4
					TOTAL:	**R$ 1.480,3**

Observação:

Proposta Nº:276423

De adauto@13a.com.br <adauto@13a.com.br>
Para <compras.umts@taboao.ahbb.org.br>
Data 2023-05-02 10:03

São Paulo, terça-feira, 02 de maio de 2023

À ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - 40021
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
CEP: 16400-400 - LINS - SP
Fone: 11 3572-8740 - Fax: 11 3572-8739
E-mail: COMPRAS.UMTS@TABOAO.AHBB.ORG.BR

Proposta No: 276423

At. Sr.(a) NAIANI
Departamento: COMPRAS

Item	Referência	Especificação/Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	006022	ALMOFADA N 3 PRETA - RADEX	3	7,38	22,14
2	031082	ARQUIVO MORTO OFICIO PAP.SAO CARLOS	3	3,35	10,05
3	096025	CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT V5 PRETA	10	21,11	211,10
4	416243	PINCEL MARCA TEXTO LARANJA - BRW	12	1,57	18,84
5	095024	CANETA RETROPROJETOR/CD/DVD 2.0 AZUL - BRW	10	2,48	24,80
6	095025	CANETA RETROPROJETOR/CD/DVD 2.0 PRETO - BRW	10	2,48	24,80
7	129041	CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720 - BACCHI	5	11,84	59,20
8	166202	ENVELOPE 370X450 80G KN C/100	1	114,88	114,88
9	151085	LACRE P/MALOTE 16 CM VERMELHO C/100 - RIGORAN	1	12,99	12,99
10	301002	LIVRO ATAS 100FLS VERTICAL S/MARGEM - P.BRASIL	2	12,69	25,38
11	316002	PAPEL CARBONO PRETO A4 C/100FLS - RADEX	1	44,91	44,91
12	321017	PAPEL CONTACT TRANSP. 45CMX25M DAC	2	81,44	162,88

Observações complementares

FATURAMENTO MINIMO, SOB CONSULTA

SOLICITO A CONFERÊNCIA DESTE ORÇAMENTO A FIM DE ELIMINARMOS POSSIVEIS TROCAS.
OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO EM CASO DE MUDANÇA DE QUANTIDADES OU ÍTENS D
PRODUTOS ESPECIAIS, TROCAS SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
COLOCO-ME A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS QUE POSSAM SURGIR.

Aguardo seu Retorno;

ADAUTO
Departamento Comercial

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 151200

DATA: 16/05/23, 00:00

FORNECEDOR: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 1465 **CNPJ:** 13.328.409/0001-83

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	UN			50	23,70	0,00	0,00	0,00	1 185,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 185,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.185,00	NF-e Nº: 000.151.200 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A IN. E MAT ESCRITORIO LTDA	DANFE	
RUA ELBA, 529 1465 Moinho Velho Sao Paulo SP TEL/FAX: 1120659100 CEP: 04285000	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.151.200 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0513 3284 0900 0183 5500 1000 1512 0010 5171 9270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA C ST	135230723596342 - 11/05/2023 17:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	11/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO		16400-400	11/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/06/2023	1.185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,45	1.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				117,000	117,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 132 25 de tributos federais R 142 20 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	50,00	23,70	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,45

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00151200-A 10/06/2023 1185.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 . VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: PORTADOR: BANCO ITAU Total Aproximado Tributos R$ 274,45 (Media de Tributos 23,16%) Font e IBPT Fundo de Combate a Pobreza R$ 0,00	

13A Informática e Material de Escritório Ltda.

SIXPEL

Rua Elba, 529 - Moinho Velho - 04285-000
São Paulo - SP.
(11) 2065-9100
contato@sixpel.com.br
CNPJ.: 13.328.409/0001-83
IE.: 147.863901.110

CARTA DE CORREÇÃO

13ª INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.328.409/0001-83, com sede na Rua Elba, 529, Município de São Paulo/SP, CEP 04285-000, vem por meio deste, **RETIFICAR** as informações da Fatura de Serviços nº 151200 DATA DE EMISSÃO:11/05/2023 EMITENTE: 13ª INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. TOMADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, inerente ao CAMPO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, conforme passa a detalhar:

Onde se lê "45.349.461/0012.65" leia-se "45.349.461/0001-02".

Os demais dados da fatura em epígrafe permanecem inalterados. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente carta de correção.

São Paulo/SP, 19 de junho de 2023.

13 A Inf. e Mat. de Escr. Ltda.
CNPJ: 13.328.409/0001-83

13 A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.
13.328.409/0001-83

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
27000270 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080136515024090899700000493770000118500
BENEFICIARIO:
13A INFORMATICA M E LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.919
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.185,00
VALOR COBRADO	1.185,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.EC5.A44.8B5.B72.394

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 892330

DATA: 17/05/23, 00:00

FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. **CNPJ:** 52.202.744/0001-92

1466

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102122	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	UN	M33456	01/01/26, 00:00	48	2,048	0,00	17,69	0,00	98,28
102091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	UN	M33578	30/01/26, 00:00	12	16,48	0,00	35,60	0,00	197,76
101943	Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho	UN	2306200222	30/03/25, 00:00	200	1,248	0,00	44,95	0,00	249,70
112206	Luva cirúrgica esterilizada n° 8,0	UN	011223	30/01/25, 00:00	50	1,16	0,00	10,44	0,00	58,00
101988	Micronebulizador inalador infantil linha ox.	UN	506587	31/03/25, 00:00	20	5,44	0,00	19,58	0,00	108,80
101988	Micronebulizador inalador infantil linha ox.	UN	1029321016	31/03/25, 00:00	80	5,44	0,00	78,33	0,00	435,20
102032	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 04	AMP			50	0,82	0,00	7,38	0,00	41,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 188,74000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/2023

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

1466

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000892330
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0552 2027 4400 0192 5500 1000 8923 3011 8182 6336

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	135230721498587 11/05/2023 13:01:12-03:00

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	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,, SL 03	JARDIM ARIANO	16400-400	11/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	011988932949	SP		12:33:00

FATURA

001 10/06/2023 1.188,74								

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
1.188,74	213,97	0,00	0,00	1.188,74

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	1.188,74

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
8	CX			20,420	20,420

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
0002536	MICRONEBULIZADOR OXIGENIO VERDE INF - DARU xEAN: 7896067302095 Reg.Anvisa: 10293210016 - Lote : 506587 - Dt. Fabric: 31/03/2020 - Dt. Valid: 3 1/03/2025 Marca: DARU S A	90192020	000	5102	UN	20,00	5.44	108,80	108,80	19,58	0,00	18.00%	0.00%
0001635	LUVA CIRURGICA LATEX EST N.8,0 C PO LIS - SANRO CA Nº 4.343 xEAN: 7896243101191 Reg.Anvisa: 10170 480014 - Lote 011223 - Dt. Fabric: 30/01/2022 - Dt. Valid: 30/01/2025 Marca: SANRO	40151200	000	5102	PA	50,00	1.16	58,00	58,00	10,44	0,00	18.00%	0.00%
0003384	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C VALV SUGA N.4 C 10 10 90183929 xEAN: 7898487860018 Reg.Anvisa: 80163570005 - Lote : 60897 - Dt. Fabric: 04/12/2022 - Dt. Valid: 30 /06/2025 Marca: MEDSONDA	90183929	000	5102	PT	5,00	8.2	41,00	41,00	7,38	0,00	18.00%	0.00%
0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC 24 FR X 100ML xEAN: 17897877705844 Reg.Anvisa: 1338280110075 - Lote: M33456 - Dt. Fabric: 15/02/2023 - Dt. Valid : 01/01/2026 Marca: VIC PHARMA	30039099	000	5102	CE	2,00	49.14	98,28	98,28	17.69	0,00	18.00%	0.00%
0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DEGER TENSOAT CARTUCHO 88	30039099	000	5102	UN	12,00	16.48	197,76	197,76	35,60	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: 195546 Protocolo: 135230721498587 Pedido cliente - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao da Serra - SP, 06765-001 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 011 PED 072 - PSI - Nro. Pedido Interno: 195546 - Forma de Pagamento: BOLETO	

powered by TOTVS

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. 000892330
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0552 2027 4400 0192 5500 1000 8923 3011 8182 6336

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	135230721498587 11/05/2023 13:01:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

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
	xEAN: 7897877708749 Reg.Anvisa: 0000001992006 - Lote: M33578 - Dt. Fabric: 30/01/2023 - Dt. Valid: 30/01/2026 Marca: VIC PHARMA												
0006001	FIXADOR DE CATETER IV FIX EST 5,0X7,4CM C 100 3522 xEAN: 7891040118168 Reg.Anvisa: 0080284930185 - Lote: 2306200222 - Dt. Fabric: 30/03/2023 - Dt. Valid: 30/03/2025 Marca: 3M	30051090	000	5102	CX	2,00	124.85	249,70	249,70	44,95	0,00	18.00%	0.00%
0002536	MICRONEBULIZADOR OXIGENIO VERDE INF - DARU xEAN: 7896067302095 Reg.Anvisa: 10293210016 - Lote: 506587 - Dt. Fabric: 31/03/2020 - Dt. Valid: 31/03/2025 Marca: DARU S A	90192020	000	5102	UN	80,00	5.44	435,20	435,20	78,33	0,00	18.00%	0.00%

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0289/1432850	000892330	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**12/06/2023**	**1.188,74**	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
	Data	Assinatura	( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido
			( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **12/06/2023**

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
11/05/2023	000892330	DM	N	11/05/2023	15436748

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	RCR	R$			**1.188,74**

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$ 0,36 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 43674.801014 8 93790000118874

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **12/06/2023**

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
11/05/2023	000892330	DM	N	11/05/2023	15436748

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	RCR	R$			**1.188,74**

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$ 0,36 POR DIA APOS O VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS
SAOPAULO - SP - 05424010
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399143278500000015943674801014893790000118874
BENEFICIARIO:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
NOME FANTASIA:
NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
CNPJ: 52.202.744/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.920
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.188,74
VALOR COBRADO	1.188,74

==========

NR.AUTENTICACAO F.D34.45F.E63.A88.6B2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: 50 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.883,82**

RAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

BSERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 857.679 Tatuí, 11/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	9,000	57,500000	50	1,150000	517,50

QTDE.ITENS: 1 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 517,50

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602

TOTAIS: 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 467846

DATA: 14/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA 1467 **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111972	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos CX C/ 50UNID.	CX	1291720	14/12/2024 00:00	40	20,50	0,00	98,40	0,00	820,00
111604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	2SSLAA0114	30/12/2027 00:00	4500	0,24	0,00	43,20	0,00	1.080,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.900,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

1467

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000467846
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4678 4614 2200 4668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235374330973 11/05/23 16:51:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	11/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		16:50:54

FATURA / DUPLICATA

001 10/06/2023 1.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.900,00	141,60	0,00	0,00	1.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		490584	37,780 Kg	37,780 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01213400 9018.31.19	**SERINGA 10ML SLIP S/AG - 2SSLAA0114/FAB.01/12/22/VAL.30/12/27 C/ 100 UN**	2 500	6108 200	**45 CV**	24,000000	0,00% 0,00	1.080,00	1.080,00 1.080,00	0,00 0,00	43,20	0,00		4,00	0,00
00859900 3822.19.20	**TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - 1291720/FAB.15/12/22/VAL.14/12/24 C/ 50 UN**	0 2.000	6108 000	**40 CV**	20,500000	0,00% 0,00	820,00	820,00 820,00	0,00 0,00	98,40	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
#ESTRADA DE SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA-SP, 06765-465SC 016 PED 096
UPA CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 016 PED 096
Alig. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP
Pedido: 490584
Volume M3: 0,299320
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 149,64

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	467846/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970012363	10/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / **ASSINATURA**		**VALOR DO DOCUMENTO** 1.900,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	11/05/2023

Bradesco | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
11/05/2023	467846/01	DM	N	11/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 10/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	10/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012363-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001236 63008.636803 1 93770000190000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
11/05/2023	467846/01	DM	N	11/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 10/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	10/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012363-5
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700123663008636803193770000190000

BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.921
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.900,00
VALOR COBRADO	1.900,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.AB6.718.6F7.BE5.AEC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: **42** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

epCRM_cotacao.rpt

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **860.345** Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: **6** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.571,36**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: jennifer.alcantara

_____

DATA: ____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Cidade: LINS - Estado: SP** **Fax: 18 36591243**
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 **Fone: 18 36591243** **Cnpj: 45.349.461/0001-02**
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 00000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS **Previsão de Entrega: 12/05/2023** **Validade da Proposta: 16/05/2023**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 467818

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

1465

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111991	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	CX	VM008	30/04/2026 00:00	40	9,60	0,00	46,08	0,00	384,00
111992	Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	CX	IN217910	10/09/2026 00:00	10	10,85	0,00	4,34	0,00	108,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 492,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 73349 / SP

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

SP

1468

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000467818
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4678 1815 3374 2280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235374233497 11/05/23 16:14:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	11/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		16:12:02

FATURA / DUPLICATA

001 10/06/2023 492,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
492,50	50,42	0,00	0,00	492,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		492,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		490596	21,250 Kg	21,250 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01652800	**LUVA M VINIL S/PO C/100 -**	2	6108	**40**	9,600000	0,00%	384,00	384,00	0,00	46,08	0,00		12,00	0,00
3926.20.00	**VM008/FAB.01/04/21/VAL.30/04/26**	0	000	**CV**		0,00		384,00	0,00					
01499200	**LUVA P VINIL S/PO C/100 -**	1	6108	**10**	10,850000	0,00%	108,50	108,50	0,00	4,34	0,00		4,00	0,00
3926.20.00	**IN217910/FAB.10/09/21/VAL.10/09/26**	0	200	**CV**		0,00		108,50	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO #ESTRADA DE SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA-SP, 06765-465SC 016 PED 096 UPA CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 016 PED 096 Pedido: 490596 Volume M3: 0.063525 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R$: 38,23	

Bradesco | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	467818/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970012353	10/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / **ASSINATURA**		**VALOR DO DOCUMENTO** 492,50

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	11/05/2023

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
11/05/2023	467818/01	DM	N	11/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 10/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	10/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012353-8
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	492,50
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001236 53008.636804 5 93770000049250

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO 10/06/2023

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1497-4/00086368-8

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
11/05/2023	467818/01	DM	N	11/05/2023

CART. / NOSSO NÚMERO 02/14970012353-8

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 492,50

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 10/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
4 (+) MORA / MULTA / JUROS
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700123653008636804593770000049250
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.922
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	492,50
VALOR COBRADO	492,50

NR.AUTENTICACAO 6.E44.51E.161.152.431

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL | Cidade: LINS - Estado: SP | Fax: 18 36591243

End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 | Fone: 18 36591243 | Cnpj: 45.349.461/0001-02

Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Previsão de Entrega: 12/05/2023

Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:
Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara

DATA:
____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: 42 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 23.497,85

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

C.N.P.J: 45.349.461/0001-02

Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 151199

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 1469 **CNPJ:** 13.328.409/0001-83

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PCT			100	23,70	0,00	0,00	0,00	2.370,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.370,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacirâna Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.370,00	NF-e Nº: 000.151.199 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA

1469

RUA ELBA, 529
Moinho Velho
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1120659100
CEP: 04285000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.199
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0513 3284 0900 0183 5500 1000 1511 9910 5171 9189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA C ST	135230723595389 - 11/05/2023 17:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0012-65	11/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11		JARDIM ARIANO		16400-400	11/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP			00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/06/2023	2.370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,89	2.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				234,000	234,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 264 49 de tributos federais R 284 40 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	100,00	23,70	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,89

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00151199-A 10/06/2023 2370.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 . VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: PORTADOR: BANCO ITAU Total Aproximado Tributos R$ 548,89 (Media de Tributos 23,16%) Font e IBPT Fundo de Combate a Pobreza R$ 0,00	

13A Informática e Material de Escritório Ltda.

SIXPEL

Rua Elba, 529 - Moinho Velho - 04285-000
São Paulo - SP.
(11) 2065-9100
contato@sixpel.com.br
CNPJ.: 13.328.409/0001-83
IE.: 147.863901.110

CARTA DE CORREÇÃO

13ª INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.328.409/0001-83, com sede na Rua Elba, 529, Município de São Paulo/SP, CEP 04285-000, vem por meio deste, **RETIFICAR** as informações da Fatura de Serviços nº 151199 DATA DE EMISSÃO:11/05/2023 EMITENTE: 13ª INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA. TOMADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, inerente ao CAMPO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, conforme passa a detalhar:

Onde se lê "45.349.461/0012.65" leia-se "45.349.461/0001-02".

Os demais dados da fatura em epígrafe permanecem inalterados. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente carta de correção.

São Paulo/SP, 19 de junho de 2023.

13 A Inf. e Mat. de Escr. Ltda
CNPJ: 13.328.409/0001-83

13 A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.

13.328.409/0001-83

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080136507024090899700000793770000237000
BENEFICIARIO:
13A INFORMATICA M E LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.923
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.370,00
VALOR COBRADO	2.370,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2CE.8E3.454.0B9.DF5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 501215

DATA: 05/05/2023 00:00

787

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA

CNPJ: 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	23D0020H	30/04/2025 00:00	300	4,625	0,00	0,00	0,00	1.387,456
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	23C0013H	30/04/2025 00:00	720	4,625	0,00	0,00	0,00	3.329,894

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.717,35020

Allan M. Santos
FARMACÊUTICO
CRF: [illegible]

ASSINATURA DO RECEBEDOR

* conhecimento
[illegible]

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

787

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 501215
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5012 1510 0013 3295

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.	**135230660479846 02/05/2023 13:45:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	2.358,68	002	13/06/2023	2.358,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.717,35	566,08	0,00	0,00	4.717,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.717,35

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
17	CAIXA			133,11	133,11

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
15642	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 60 FRA 100ML-FARMACE LT 23C0013H (12) 03/2025 \ LT 23D0020H (5) 04/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: 23C0013H, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025 / Fornecedor: 2385, Lote: 23D0-020H, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	17	277,4912	4.717,35	4.717,35	566,08		12,00	

PSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9739/2023 ||#R35V17 ||
Pedido: 499083
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: 0,38

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

9739 - 72

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039313000003212002935703693800000235867
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.924
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.358,67
VALOR COBRADO 2.358,67
==========
NR.AUTENTICACAO D.99C.41F.416.9FA.025
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 698305

DATA: 22/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 1647 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111841	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	UN			10	36,536	0,00	0,00	0,00	365,36
111898	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros -	GL	24101	28/02/2025 00:00	3	71,987	0,00	0,00	0,00	215,96

TOTAL DA NOTA FISCAL: 581,32000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 698305
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6983 0510 0085 1604

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	131235382080626 16/05/2023 14:46:45

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	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	16 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	13/06/2023	290,66	002	27/06/2023	290,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,32	69,76	0,00	0,00	581,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	581,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			20,40	20,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8899	COLCHAO PERF.1,88X0,88 4CM C/2-LUCKSPUMA LT 434263A434264 (3) 03/2027 \ LT 438471a-438474 (2) 06/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 434263A434264, Qtde: 3 ,Data Fab: 14/-03/2022, Data Val: 14/03/2027 / Fornecedor: 1494, Lote: 438471a438474, Qtde: 2 ,Data Fab: 09/06/2022, Data Val: 09/06/2027)	94042100	000	6108	PAR	5	73,0720	365,36	365,36	43,84		12,00	
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 24-101 (1, 02/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 24101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	38085910	000	6108	CX	1	215,9600	215,96	215,96	25,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA - SC 016 - PED 135 UPA Nº 9743/2023 ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOAO||#R31P10V5 R35P6V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 12,96
Pedido: 666827
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,35

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **13/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305A	02	NAO	17/05/2023	000002761670-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	290,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,48 AO DIA, A PARTIR DE 14/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **13/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305A	02	NAO	17/05/2023	000002761670-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	290,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,48 AO DIA, A PARTIR DE 14/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 61670.301045 3 93800000029066

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **13/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305A	02	NAO	17/05/2023	000002761670-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	290,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,48 AO DIA, A PARTIR DE 14/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93144.000010 84002.935702 1 93940000029066**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31440000184-	8698305B	27/06/2023	R$ 290,66	R$ 290,66

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93144.000010 84002.935702 1 93940000029066**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	27/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305B	DM	0	26/05/2023	31440000184
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 290,66

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,48	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 290,66

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027861670301045393800000029066
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.925
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 290,66
VALOR COBRADO 290,66
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AB6.53C.D48.273.67B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1

Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cidade: LINS - Estado: SP

Fax: 18 36591243

End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

Fone: 18 36591243

Cnpj: 45.349.461/0001-02

Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:
Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:
COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara
_____

DATA:
_____/_____/_____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 341257

DATA: 22/05/2023 00:00

FORNECEDOR: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEISLTDA 1472 **CNPJ:** 15.810.932/0001-77

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111822	Copo descartavel 50ml	PCT			150	2,058	0,00	0,00	0,00	308,67
111817	Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material	UN			10	0,88	0,00	0,00	0,00	8,80
112041	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	PCT			20	3,45	0,00	0,00	0,00	68,99
112514	Saco para Talheres c/ 1000 unid.	UN			2	9,99	0,00	0,00	0,00	19,98
112043	Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PCT C/100	PCT			20	4,725	0,00	0,00	0,00	94,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **500,94000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.341.257
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0515 8109 3200 0177 5500 1000 3412 5710 0850 4301

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 1472	**135230771232857 19/05/2023 14:43:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL (122118)			**45.349.461/0012-65**	19/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA JOSE A RODRIGUES, 303 - SLA 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	11 3572-8740		**00:00**

FATURA / DUPLICATA

341257/001 09/06/2023 500,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
103,30	18,59	0,00	0,00	500,94

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RETIRA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				15,900	15,900

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
050047	COPO COPOMAIS BCO 50 ML CAIXA C/ 5.000 UN	39241000	060	5405	CX	3	102,89	308,67	0,00	0,00	
130006	SACO PARA TALHER ESPECIAL C/ 1000 UN	39232110	060	5405	PT	2	9,99	19,98	0,00	0,00	
050152	POTE COPOMAIS BCO 100ML CAIXA C/ 2000 UN	39235000	060	5405	CX	1	68,99	68,99	0,00	0,00	
050017	TAMPA COPOMAIS BCO CAIXA C/ 2000 UN Cód. Barras: 17898505140600	39235000	000	5102	CX	1	94,50	94,50	94,50	17,01	18
070105	FIBRA ESPONFLORA LIMP MULTIUSO Cód. Barras: 7908099202097	68053090	000	5102	UN	10	0,88	8,80	8,80	1,58	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.BRUTO: 15,900 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 21 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: NEY ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ORC.638477 COD. CLIENTE: 122118	

Hyper Descartáveis
Fazendo a Diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177**			Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**	Vencimento **09/06/2023**
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL**			Número do Documento **003412571**	Nosso Número **109/00152431-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **500,94**	(-) Desconto
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) Não existe número indicado**
( ) Recusado **( ) Não procurado** **( ) Falecido**
( ) Desconhecido **( ) Endereço insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15243.100565 80218.690008 9 93760000050094

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **09/06/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177** **AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**					Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**
Data Documento **19/05/2023**	Número do Documento **003412571**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **109/00152431-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **500,94**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$10,02 e Juros de R$0,67 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45349461001265** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista **Recibo do Pagador**						

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15243.100565 80218.690008 9 93760000050094

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **09/06/2023**
Cedente **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77**					Agência/Código Cedente **0568/02186-9**
Data Documento **19/05/2023**	Número do Documento **003412571**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **109/00152431-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **500,94**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$10,02 e Juros de R$0,67 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0012-65** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**						

Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081524310056580218690008993760000050094
BENEFICIARIO:
BANCO ITAU S/A
NOME FANTASIA:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 15.810.932/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 15.810.932/0001-77
PAGADOR:
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.926
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	500,94
VALOR COBRADO	500,94

==========

NR.AUTENTICACAO D.7F1.E1B.7C8.CB5.C93

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1720759

DATA: 24/05/23, 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67.729.178/0004-91

1473

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112527	Fralda descartavel pediatrica de 5 a 10 kg	UN			252	1,629	0,00	0,00	0,00	410,48
101931	Fralda descartavel recem-nascido ate 5 kg	UN			252	1,536	0,00	0,00	0,00	386,95

TOTAL DA NOTA FISCAL: **797,43000**

Mariana Barros

ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP - CEP: 13916-074
Fone: (19)3522-5800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.720.759
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7207 5916 8933 4662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A ST	**135230723584450 11/05/2023 17:17:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	11/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(18)3659-1243		17:17:47

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-02	RUA 7 DE SETEMBRO 529 - CENTRO - BILAC - SP

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1720759 - Valor Original: R$ 797,43 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 797,43

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 08/06/2023 Valor : R$ 797,43	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	797,43

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	797,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0 - REMETENTE				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		0,06469	9,011	9,011

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
032704	FRALDA INFANTIL RN (FALCON/ACTIVE) L: S22M0072 Q: 252,0000 F: 30/12/22 V: 30/06/2025 LOTE: S22M0072 QTD: 252,00 FAB: 30/12/2022 VAL: 30/06/2025	96190000	060	5405	PC	252,00	1,54	0,00	386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032824	FRALDA INFANTIL M (FALCON/ACTIVE) L: S23D0061 Q: 252,0000 F: 30/04/23 V: 30/10/2025, nFCI: 273389A9-543B-4574-AB0 9-E3577DC10746 LOTE: S23D0061 QTD: 252,00 FAB: 30/04/2023 VAL: 30/10/2025	96190000	560	5405	PC	252,00	1,63	0,00	410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[VAL IMPOSTO RETIDO:] ITEM: 032704 BASE: 267,32 VALOR ICMS ST: 48,11 VALOR FCP ST: 0,00] ITEM: 032824 BASE: 270,84 VALOR ICMS ST: 48,75 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 12/05/2023 PEDIDO: 2498946 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2498946 *** 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: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL, UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465 E#xA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
08/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
797,43			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001257598	1720759/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
08/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
797,43	17115360001257598		
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 01257.598175 9 93750000079743

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/06/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11/05/2023	1720759/01	DM	N	11/05/2023	17115360001257598
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				797,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 09/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 15,94)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01257.598175 9 93750000079743

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/06/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
11/05/2023	1720759/01	DM	N	11/05/2023	17115360001257598
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				797,43

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 09/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 15,94)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Rioclarense

Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

  Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

  Clientes Canal Privado:
  Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808
  Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858
  Estados do Sul – (43) 3032-1050
  Demais Estados – (31) 3439-4300

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

  - Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
  - Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
  - Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
  - São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101257598175993750000079743
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.927
NOSSO NUMERO	17115360001257598
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	797,43
VALOR COBRADO	797,43

==========

NR.AUTENTICACAO A.5F4.FCA.E9E.0B0.CED

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: 50 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.883,82**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 857.679 Tatuí, 11/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	9,000	57,500000	50	1,150000	517,50

QTDE.ITENS: 1 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 517,50**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Solange Cristina da Silva

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5. 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602

TOTAIS: 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 185564

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87

1474

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111632	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	22121551	31/12/2024 00:00	100	1,09	0,00	0,00	0,00	108,95
112101	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	FA	DX10486	30/06/2024 00:00	20	21,21	0,00	0,00	0,00	424,20
112075	NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	AMP	22111496	30/11/2024 00:00	10	18,408	0,00	0,00	0,00	184,08

TOTAL DA NOTA FISCAL: **717,23000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74949 / SP

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185564
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1855 6418 5361 2005

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	135230717095063 10/05/2023 20:41:38-03:00

1479

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	10/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		20:41:00

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**
ESTR. SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA		06765465
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 09/06/2023 717,23								

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
717,23	129,10	0,00	0,00	717,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA(S)			0,458	0,458

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN Lote - 22121551 / Valid. - 31/12/2024	30039099	000	5102	CX	1,00	108,9500	108,95	108,95	19,61	0,00	18.00%	0.00%
1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML - BIOMM WOSULIN R Lote - DX10486 / Valid. - 30/06/2024	30043100	200	5102	CX	20,00	21,2100	424,20	424,20	76,36	0,00	18.00%	0.00%
0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 A MP 2ML - HYPOFARMA NITROP Lote - 22111496 / Valid. - 30/11/2024	30039099	000	5102	CX	2,00	92,0400	184,08	184,08	33,13	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230717095063 SC 015 PED 104 PEDIDO INTERNO: 181960 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP - 06765465	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

powered by TOTVS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000336326001017193760000071723
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.928
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	717,23
VALOR COBRADO	717,23

==========

NR.AUTENTICACAO A.7B9.045.9E9.B41.4BA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08

Total: 21.996,00 Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
6	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
7	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
8	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
9	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
0	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 376023

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

1475

CNPJ: 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				12	55,00	0,00	118,80	0,00	660,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **660,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

assinado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Air Liquide

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson 5874
Vila Carioca
São Paulo – SP
CEP 04220-000 – 29489800

1475

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0376023 – FL 1 / 1
SÉRIE 280

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 2324 5528 0000 3760 2315 4911 2450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		135230737571985 15/05/2023 04:33:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE A RODRIGUES 303 SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		

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
660,00	118,80	0,00	0,00	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-Emitente	01599115	GCR5198	SP	49.151.483/0016-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURIVERDE 1918	SAO PAULO	SP	142649920117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00		ALB		195,9020	15,9020

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10087004	OXIGENIO 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 - CEST: 2806300	28044000	000	5101	M3	12,00	55,00	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	00

16/11/2023

12106.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 - Lotes: 28084863, 28088422, 28088437, 28088443 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP País: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(GCR5198/sp) Cod.Repart.Fiscal: 99 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. Razão Social: UPA AKIRA TADA

UPA

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030865133893790000066000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.929
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	660,00
VALOR COBRADO	660,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.E9E.B29.631.68F.5EC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1722057

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476 **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112044	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	UN	2097642	30/03/2027 00:00	1680	0,686	0,00	0,00	0,00	1.153,15

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.153,15000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

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

1476

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1722057 FL 1 / 1
SÉRIE 1

4

CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7220 5714 7591 9879

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	135230743696784 15/05/2023 17:59:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1722057/1	12/06/2023	1.153,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.153,15	138,38	0,00	0,00	1.153,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,15

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
4,00	VOLUME(S)		0,20168	14,078	14,078

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
028567	SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP (BD) L: 2097642 Q: 1.680,0000 F: 30/04/22 V: 30/03/2027	90183119	500	5102	PC	1.680,00	0,6864	1.153,15	1.153,15	138,38	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR NA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP CEP 06765 - 465 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- N 9743/2023 SC 016 PED 132 - UPA DATA ENTREGA: 16/05/2023 Pedido: 2501600 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2501600 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

UPA

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
1.153,15		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001258447	1722057/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
1.153,15	17115360001258447

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 01258.447174 2 93790000115315

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/06/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/05/2023	1722057/01	DM	N	15/05/2023	17115360001258447

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.153,15

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 23,06)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01258.447174 2 93790000115315

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/06/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/05/2023	1722057/01	DM	N	15/05/2023	17115360001258447

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.153,15

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 23,06)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



UPA

Rioclarense

Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

  Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

  Clientes Canal Privado:
  Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808
  Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858
  Estados do Sul – (43) 3032-1050
  Demais Estados – (31) 3439-4300

UPA

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

  - Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
  - Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
  - Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
  - São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101258447174293790000115315
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.930
NOSSO NUMERO	17115360001258447
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.153,15
VALOR COBRADO	1.153,15

==========

NR.AUTENTICACAO E.C8C.128.7A0.271.47A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1

Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Cidade: LINS - Estado: SP Fax: 18 36591243

End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 Fone: 18 36591243 Cnpj: 45.349.461/0001-02

Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: **42** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.497,85**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL 1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara

DATA:
____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1722122

1477

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111620	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALM	M33347Q	30/12/2024 00:00	90	2,608	0,00	0,00	0,00	234,72
111931	Fralda descartavel recem-nascido ate 5 kg	UN	S23B0097	30/08/2025 00:00	36	1,241	0,00	0,00	0,00	44,68
112469	MONITOR DEXTRO	UN	12360799	30/04/2024 00:00	5	37,984	0,00	0,00	0,00	189,92
112044	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	UN	2097642	30/03/2027 00:00	420	0,686	0,00	0,00	0,00	288,29

TOTAL DA NOTA FISCAL: **757,61000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

Rioclarense 30 ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

1477

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1722122 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7221 2217 3138 3219

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		135230744155966 15/05/2023 19:30:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1722122/1	12/06/2023	757,61						

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
712,93	111,03	0,00	0,00	757,61

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	757,61

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
5,00	VOLUME(S)		0,08810	15,560	15,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031291	ALCOOL GEL 70% 95G (VIC PHARMA) L: M33347 Q: 90,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2024	30039099	000	5102	FR	90,00	2,608	234,72	234,72	42,25	0,00	18,00	0,00
032818	FRALDA INFANTIL RN (FALCON/ACTIVE) L: S23B0097 Q: 36,0000 F: 28/02/23 V: 30/08/2025, nFCI: 1576149A-2395-47D6-A4 7F-4F61F1F3C591	96190000	560	5405	PC	36,00	1,2411	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028567	SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP (BD) L: 2097642 Q: 420,0000 F: 30/04/22 V: 30/03/2027	90183119	500	5102	PC	420,00	0,6864	288,29	288,29	34,59	0,00	12,00	0,00
031049	MONITOR (MEDLEVENSOHN) L: 12360799 Q: 5,0000 F: 30/04/22 V: 30/04/2024	90278999	200	5102	PC	5,00	37,9844	189,92	189,92	34,19	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR NA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP CEP 06765 - 465 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- N 9743/2023 SC 016 PED 132 - UPAE#xA; LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) [VAL IMPOSTO RETIDO: | ITEM: 032818 BASE: 47,36 VALOR ICMS ST: 8,53 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 16/05/2023 PEDIDO: 2501483 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2501483 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA ALIQUOTA ICMS 13,30% CF. ART.54, INC.XV, RICMS/SP DEC.45490/00.

RESERVADO AO FISCO

UPA Lobo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
757,61		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001258491	1722122/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
757,61	17115360001258491

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 01258.491172 5 93790000075761

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/06/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/05/2023	1722122/01	DM	N	15/05/2023	17115360001258491
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				757,61

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 15,15)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01258.491172 5 93790000075761

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/06/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/05/2023	1722122/01	DM	N	15/05/2023	17115360001258491
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				757,61

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 15,15)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Rioclarense

- Na recusa mencionar de forma clara o motivo da devolução/rejeição, código do produto e quantidade devolvida, caso não sejam mencionadas essas informações, entende-se que se trata de devolução total (no caso de clientes não contribuintes de ICMS que não estão obrigados a emissão de nota fiscal);
- Para clientes **NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS**, ou seja, que estejam **dispensados por Lei** da emissão de notas fiscais, **é possível a devolução parcial** com a mesma nota do fornecedor (no caso Rioclarense), desde que siga as orientações aqui destacadas e seja efetuada a recusa;
- Para clientes **CONTRIBUINTES DE ICMS (obrigados a emissão de nota fiscal) não é possível a realização de recusa parcial**, apenas total, **sendo parcial** a obrigatoriedade é de o cliente emitir a nota fiscal de devolução, mencionando o destinatário como Rioclarense, e, identificando quais são os produtos e quantidades devolvidas, e especificar o motivo em dados adicionais do DANFE.
- PRAZO PARA DEVOLUÇÃO SERÁ DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO.

MODALIDADE DE COMPRAS NO E-COMMERCE - PROCEDIMENTO

- Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor art. 49, os produtos poderão ser devolvidos em até **7 (sete) dias** após o recebimento do pedido. Sendo que o pagamento do frete para retorno da mercadoria será de responsabilidade da Rioclarense.
- No caso de clientes pessoas físicas (e-commerce Rioclarense Paraná), realizar a recusa no verso da nota fiscal (DANFE), escrita a punho, narrando o motivo da devolução, informar nome completo, assinatura e data.
- Dúvidas, consultar nosso SAC - E-commerce através do telefone **0800-283-6071**

OBS.: *todas as recusas devem ser escritas a punho, com a data, assinatura, nome legível e carimbo da empresa responsável. Na falta do carimbo, informar um número de RG ou CPF válido.* ***Sem essas informações não será possível dar andamento ao processo!***

Atenciosamente, Comitê de Procedimentos Rioclarense

RIOCLARENSE
Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101258491172593790000075761
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.931
NOSSO NUMERO	17115360001258491
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	757,61
VALOR COBRADO	757,61

==========

NR.AUTENTICACAO 9.059.597.EBB.5A1.EBA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1

Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL | Cidade: LINS - Estado: SP | Fax: 18 36591243

End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 | Fone: 18 36591243 | Cnpj: 45.349.461/0001-02

Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: **42** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.497,85**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

.INE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.571,36**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara

DATA:
____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB	**Número: 020725**
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**	**Data: 09/05/2023**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP	**Hora: 08:06**
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	1969
Data de Emissão	05/06/2023
Data e Hora da Competência	05/06/2023 às 08:54:36
Código de Verificação	0000-0000-0564

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	Cód. Mobiliário	88482	Insc. Mun.	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			RG/IE	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			Número	2121
Bairro	NOVA YORQUE			CEP	16018-000
Município	ARAÇATUBA			UF	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	contato@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	RG/IE	ISENTO
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade2@ahbb.org.br;	Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - AV JOSE ARIANO RODRIGUES	Número	303
Bairro	JARDIM ARIANO	CEP	16400-400
Município	LINS	UF	SP
Complemento	SALA 03	País	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	05/06/2023 às 08:56:10	Lote	354197700
Número do RPS	0000-0000-0564	Sequência	564

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.000,0000	1,00	0,0	0,00	10.000,00

Valor Total dos Serviços - R$10.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no 9743/2023 - TABOAO DA SERRA - PSI/UPA.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230410-1.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia:
5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Mai/2023 - Vencto. 11/06/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
65,00	300,00		150,00	100,00		
CIDE (R$)	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**	**ICMS (R$)**			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	
Normal	Dentro do Município	

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.000,00	0,00	615,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.385,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Taboão da Serra
UPA

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 **1969** emitida em **05/06/2023** às **08:54:36** - Cód Verif **0000-0000-0564**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/06/2023 Valor Total R$ **10.000,00** Valor Líquido R$ **9.385,00**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

09/06/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.56
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$ 9.385,00
DEBITO EM: 09/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060932
AUTENTICACAO SISBB: 1.564.CC3.EEA.57E.44F

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 17883

1479

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

UPA

CNPJ: 09.664.679/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111596	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	220831	31/08/2027 00:00	1200	0,065	0,00	0,00	0,00	78,00
112022	Agulha hipodermica descartavel 20 x 5,5	UN	220402	30/04/2027 00:00	500	0,065	0,00	0,00	0,00	32,50
112093	Alcool etilico 70% - 100 mL - ANTISSEPTICO	ALM	P23020071	28/02/2025 00:00	480	1,40	0,00	0,00	0,00	672,00
111881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	2309620A	30/04/2028 00:00	120	0,411	0,00	0,00	0,00	49,30
111656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	2309620A	30/04/2028 00:00	156	0,822	0,00	0,00	0,00	128,19
112315	Luva p/ procedimento não estéril n° 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	CX	SR161/23SS	28/02/2028 00:00	50	12,80	0,00	0,00	0,00	640,00
111615	Luva p/ procedimento nao esteril n° 8 medio caixa c/ 100 unidades	CX	SR148/23MM	28/02/2028 00:00	60	12,80	0,00	0,00	0,00	768,00
111708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	UN	6725	31/03/2027 00:00	2000	0,10	0,00	0,00	0,00	200,00
111893	Papel para ECG milimetrado form. A-4 A-4 216 MM X 280 MM	UN			1000	0,142	0,00	0,00	0,00	142,10
111720	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 16 c/ balao 05CC	UN	2202216	31/03/2027 00:00	10	2,30	0,00	0,00	0,00	23,00
111721	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 18 c/ balao 05CC	UN	2084818	31/12/2025 00:00	10	2,30	0,00	0,00	0,00	23,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.756,09000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Jardim Ariano - LINS / SP.
Emissão: 11/05/2023 Valor Total: R$ 2.756,09

1479

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.883
Série 001

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
lucianamedic2@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.883
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0178 8310 0026 4232

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	**135230723584163 11/05/2023 17:17:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
387194808113		09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano	16400-400		11/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(11)3572-8740		17:16:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AHBB - UPA AKIRA TADA - RUA ESTR. SAO FRANCISCO 2400	JARDIM HELENA		00000-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 00017883 - Valor Original: R$ 2.756,09 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.756,09

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/06/2023
Valor	R$ 2.756,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.060,10	119,74	0,00	0,00	2.756,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APA MEDIC	3 - PROP/REMT				09.664.679/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Sueli Aparecida Costa	ITU	SP	387194808113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX LOTE 220831 VAL 08/27	90183219	060	5405	UND	1.200,0000	0,0650	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX LOTE 220402 VAL 04/27	90183219	060	5405	UND	500,0000	0,0650	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK LOTE P23020071 VAL 02/25	38089429	000	5102	UND	480,0000	1,4000	0,00	672,00	672,00	80,64	0,00	12,00	0,00
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI LOTE 2309610A VAL 04/28	30059090	060	5405	PCT	10,0000	4,9300	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI LOTE 2309620A VAL 04/28	30059090	060	5405	PCT	13,0000	9,8604	0,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
>>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 <<< | VENDA: 017672 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGTO: 28 DIAS - PEDIDO 0000098	

UPA

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
luciana@medic2@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.883
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0178 8310 0026 4232

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	**135230723584163 11/05/2023 17:17:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
387194808113		09.664.679/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1988	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX NAO ESTERIL COM PO P - MEDIX LOTE SRI61/23SS VAL 02/28	40151200	060	5405	CAR	50,0000	12,8000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX NAO ESTERIL COM PO M - MEDIX LOTE SRI48/23MM VAL 02/28	40151200	060	5405	CAR	60,0000	12,8000	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX LOTE 6725 VAL 03/27	63079010	000	5102	UND	2.000,0000	0,1000	0,00	200,00	200,00	8,00	0,00	4,00	0,00
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT LOTE 0349/23 VAL 04/25	49119900	000	5102	PCT	1,0000	142,1000	0,00	142,10	142,10	25,58	0,00	18,00	0,00
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX LOTE 2202216 VAL 03/27	90183921	000	5102	UND	10,0000	2,3000	0,00	23,00	23,00	2,76	0,00	12,00	0,00
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX LOTE 2084818 VAL 12/25	90183921	000	5102	UND	10,0000	2,3000	0,00	23,00	23,00	2,76	0,00	12,00	0,00

UPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.57
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO
CONTA: 335-2

FAVORECIDO: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98
VALOR: R$ 2.756,09
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060933
AUTENTICACAO SISBB: E.A85.541.51D.963.BB5

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

otação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

ODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
0782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
0298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
1672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
1369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
2599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
1367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
1674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
1146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
9458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
3976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
1445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
5281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
9380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
2222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
2221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
0961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
.429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
2244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
2245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

otação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

9392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
0319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
9497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
9467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
9468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
9470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
0161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
2604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
9680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
L620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
3438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
L675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
L793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
2356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
2615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
1324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
2624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
0104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
0105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
.491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

otação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

1837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
1425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

TDE.ITENS: **42** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.497,85**

AZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

ERVAÇÕES :

E APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

otação no.: **860.345** Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
2454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
9467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
9468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
9470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
2604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
9997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

DE.ITENS: **6** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.571,36**

AZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

ERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

NCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MedCenter Comercial

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

OTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

OTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: jennifer.alcantara

_____

DATA:

____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
NU PAGAMENTOS - IP

26090408584462888763808700000006893760001077860
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
NOELSON FRANCISCO DIAS
CPF: 025.651.007-52
PAGADOR:
NOELSON FRANCISCO DIAS
CPF: 025.651.007-52

NR. DOCUMENTO 60.934
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 10.778,60
VALOR COBRADO 10.778,60
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9DC.C2F.41C.332.BC6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 127.385

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

medicamentos.com.br
cio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Chave de Acesso da NF-e
35230408231734000193550000001273851001489254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
135230562260109 14/04/2023 00:15

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	14/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	14/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl . 127.385/ 1 Valor : 11.361,41 Vencto. 07/05/2023 Dupl. : 127.385/ 2 Valor : 11.361,42 Vencto. 09/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
21.347,27	3.122,60	0,00	0,00	22.722,83

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	22.722,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
37	CAIXAS			430,000	430,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572148	AZITROMICINA 500MG CMP CX C/150 CP "GENERICO" PRATI, DONADUZZI Lote : 22J816 Val. : 10/10/2024	30042029	000	5102	CX	1,00 1,00	186,000000	186,00	186,00	22,32		12,0	
18520	BIPERIDENO 2MG C/200 CMP "CINETOL" (C1) CRISTALIA Lote : 22090110 Val. : 01/09/2025	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	50,000000	50,00	50,00	9,00		18,0	
54365	CAPTOPRIL 25MG CX C/750 CMP "CAPOX" GEOLAB Lote : 2205049 Val. : 30/04/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	37,500000	37,50	37,50	6,75		18,0	
569478	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) UNIAO QUIMICA Lote : 2252357 Val. : 31/12/2024	30042049	000	5102	CX	6,00 6,00	171,000000	1.026,00	1.026,00	123,12		12,0	
568600	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : T-004/23 Val. : 31/01/2025	30043210	000	5102	CX	8,00 8,00	231,200000	1.849,60	1.849,60	221,95		12,0	
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA" FARMACE Lote : DC22H084 Val. : 27/08/2024 Lote DC22J124 Val. : 31/10/2024	30039047	000	5102	CX	8,00 4,00 4,00	119,970000	959,76	959,76	172,76		18,0	
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA	30039099	000	5102	CX	12,00	145,000000	1.740,00	1.740,00	208,80		12,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.385

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273851001489254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230562260109 14/04/2023 00:15

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote: 20708223 Val.: 01/03/2025					10,00								
	Lote: 20709023 Val.: 01/03/2025					2,00								
572251	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML S/ DISP SEG C/10 SER "HEPTRIS" MYLAN Lote: AA08061C Val.: 31/12/2023	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	105,460800	421,84	421,84	75,93		18,0		
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. "HEPARINOX" CRISTALIA Lote: A1F1309C Val.: 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	192,114600	768,46	768,46	138,32		18,0		
569889	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" HYPOFARMA Lote: 23020443 Val.: 28/02/2025	30039099	000	5102	CX	2,00 2,00	110,000000	220,00	220,00	39,60		18,0		
567993	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML AMP 2ML C/25 "FENOCRIS" (B1) CRISTALIA Lote: 22080499 Val.: 01/08/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	63,250000	63,25	63,25	11,38		18,0		
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote: 009762 Val.: 31/01/2025	30042099	000	5102	CX	1,00 1,00	275,000000	275,00	275,00	33,00		12,0		
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1) UNIAO QUIMICA Lote: 2141754 Val.: 31/10/2023	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	105,000000	105,00	105,00	18,90		18,0		
569101	OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 FA "GENERICO" BLAUSIEGEL Lote: 23030191 Val.: 24/02/2025	30041019	000	5102	CX	1,00 1,00	255,690000	255,69	255,69	30,68		12,0		
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote: 2243610 Val.: 31/10/2024	30043922	000	5102	CX	1,00 1,00	240,000000	240,00	240,00	43,20		18,0		
52593	SIMETICONA 75MG/ML10ML "GENERICO" HIPOLABOR Lote: 1380/22 Val.: 30/11/2024	30049099	000	5102	FR	100,00 100,00	2,525100	252,51	252,51	30,30		12,0		
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote: AV-003/22 Val.: 30/11/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	137,500000	137,50	137,50	16,50		12,0		
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA" CELLERA Lote: 00038900 Val.: 19/10/2024	30045090	000	5102	CX	16,00 16,00	16,550200	264,80	264,80	47,66		18,0		
568077	ACIDO FOLICO 5MG CMP CX C/500 CPS "HIPOFOL" HIPOLABOR Lote: 0697/22M Val.: 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	21,500000	21,50	21,50	3,87		18,0		
569288	AGUA P/ INJECAO 500ML CX C/30 FRASCOS FRESENIUS Lote: 74RL5051 Val.: 22/10/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	230,100000	230,10	153,41	18,41		12,0		
569901	CEFAZOLINA 1GR CX C/20FA "FAZOLON" BLAUSIEGEL Lote: 23021256 Val.: 06/02/2025	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	85,200000	170,40	170,40	30,67		18,0		
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 FARMACE Lote: 23A20002G Val.: 04/01/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	91,720000	91,72	91,72	11,01		12,0		
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote: WMX Val.: 30/11/2024	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	103,621300	103,62	69,08	8,29		12,0		
564145	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "UNI-DIAZEPAX" (B1) UNIAO QUIMICA Lote: 2230123 Val.: 31/07/2024	30049064	000	5102	CX	4,00 4,00	56,000000	224,00	224,00	40,32		18,0		
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6" UNIAO QUIMICA Lote: 2243443 Val.: 31/10/2024	30045090	000	5102	CX	2,00 2,00	440,000000	880,00	880,00	158,40		18,0		
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote 3G8848 Val.: 08/01/2025	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	37,800000	151,20	151,20	18,14		12,0		
569730	DOPAMINA 5MG/ML CX C/10AMP X 10ML "DOPACRIS" CRISTALIA	30049039	000	5102	CX	2,00	80,017300	160,03	160,03	28,81		18,0		

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.385

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001273851001489254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230562260109 14/04/2023 00:15

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

	Lote : 22070416 Val. : 31/07/2025					2,00								
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. "HEPARINOX" CRISTALIA	30049099	000	5102	CX	20,00	63,120000	1.262,40	1.262,40	227,23		18,0		
	Lote : A18908P Val. : 30/06/2023					14,00								
	Lote : A1A2309P Val. : 30/01/2024					4,00								
	Lote : A1F0709P Val. : 30/04/2024					2,00								
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO" CRISTALIA	30049099	040	5102	CX	5,00	41,650000	208,25	0,00	0,00				✓
	Lote : 23010660 Val. : 01/01/2025					5,00								
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA	30039099	000	5102	CX	1,00	180,000000	180,00	180,00	21,60		12,0		
	Lote : 20204623 Val. : 01/03/2025					1,00								
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) SANTISA	30032061	000	5102	CX	1,00	167,000000	167,00	167,00	20,04		12,0		
	Lote : 20501622 Val. : 01/06/2024					1,00								
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP FARMACE	30039099	000	5102	CX	1,00	101,560000	101,56	101,56	18,28		18,0		✓
	Lote : 22H10792D Val. : 20/08/2024					1,00								
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL" CRISTALIA	30049099	000	5102	CX	8,00	188,232700	1.505,86	1.505,86	271,05		18,0		
	Lote 22080245 Val. : 01/08/2024					8,00								
568835	HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML CX C/ 25 FA"HEMOFOL" CRISTALIA	30049099	000	5102	CX	1,00	413,219800	413,22	413,22	74,38		18,0		✓
	Lote : 22070531 Val. : 01/07/2024					1,00								
53693	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC" CRISTALIA	30042099	000	5102	CX	8,00	65,400000	523,20	523,20	94,18		18,0		✓
	Lote : 23020176 Val. : 01/02/2025					8,00								
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR UNIAO QUIMICA	30043999	000	5102	CX	75,00	10,350000	776,25	776,25	139,72		18,0		✓
	Lote : FR2129190BAP21133 07 Val. : 31/07/2023					75,00								
572852	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS EUROFARMA	30049099	020	5102	CX	8,00	290,000000	2.320,00	1.546,74	185,61		12,0		✓
	Lote : 840052 Val. : 28/02/2025					8,00								
571529	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/30 BOLSAS HALEX/ISOFARMA	30049099	000	5102	CX	16,00	244,800000	3.916,80	3.916,80	470,02		12,0		✓
	Lote 0000175345 Val. : 25/03/2025					16,00								
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) CRISTALIA	30049039	020	5102	CX	2,00	231,405100	462,81	179,99	32,40		18,0		
	Lote : 23020225 Val. : 01/02/2026					2,00								

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.146.562 UPA TABOÃO DA SERRA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO Nº9.743/2023 - ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 TABOÃO DA SERRA - SP	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME	Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 07/05/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 127385/1	Nosso Número 109/00231651-3
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 11.361,41	(-)Descontos/Abatimentos
	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23165.134521 20530.260007 8 93430001136141**

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento 07/05/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 14/04/2023		Número do Documento 127385/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 14/04/2023	Nosso Número 109/00231651-3
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R$ 11.361,41

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,41 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 227,23
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista



Banco Itaú S/A | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME	Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 09/06/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 127385/2	Nosso Número 109/00231652-1
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 11.361,42	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 21669

DATA: 17/05/23, 00:00

FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

1481

CNPJ: 52.202.744/0007-88

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	UN	00223A771	30/01/26, 00:00	5000	0,044	0,00	39,15	0,00	217,50
101851	Sonda plastica gastrica n° 06	UN	65594	30/04/26, 00:00	30	0,53	0,00	2,86	0,00	15,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: 233,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN, 337 - TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP: 06543-306
Fone:

1481

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.021.669
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0552 2027 4400 0788 5500 1000 0216 6916 6265 6867

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	**135230721656065 11/05/2023 13:23:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SL 03	JARDIM ARIANO		16400-400	11/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(11)98893-2949		13:21:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1000021669 - Valor Original: R$ 233,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 233,40

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 10/06/2023 Valor : R$ 233,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,40	42,01	0,00	0,00	233,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS	0 - REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			31,340	31,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO xEAN: 7896187800501 Reg.Anvisa: 81453139001 - Lote: 00223A771 - Dt. Fabric: 30/01/2023 - Dt. Valid: 30/01/2026 Marca: ESTILO	44219900	000	5102	PT	50,00	4,3500	0,00	217,50	217,50	39,15	0,00	18,00	0,00
0003339	SONDA GASTRICA LEVINE N.6 C 10 10105060 - MEDSONDA xEAN: 7898487860445 Reg.Anvisa: 80163570009 - Lote: 65594 - Dt. Fabric: 30/04/2022 - Dt. Valid: 30/04/2026 Marca: MEDSONDA	90183929	000	5102	PT	3,00	5,3000	0,00	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ausencia de DIFAL ante a pendencia da vigencia da Lei Complementar, nos termos do entendimento do STF no RE n. 1287019 Pedido cliente - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao da Serra - SP, 06765-001 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 011 PED 072 - PSI - Nro. Pedido Interno: 023190 - Forma de Pagamento: BOLETO	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399143278500000015943695001016293770000023340
BENEFICIARIO:
NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.935
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	233,40
VALOR COBRADO	233,40

NR.AUTENTICACAO 6.F35.0AC.99B.5C6.8F9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: 50 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 23.883,82

RAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

BSERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 857.679 Tatuí, 11/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	9,000	57,500000	50	1,150000	517,50

QTDE.ITENS: 1 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 517,50

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL | Cidade: LINS - Estado: SP | Fax: 18 36591243

End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 | Fone: 18 36591243 | Cnpj: 45.349.461/0001-02

Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS | Previsão de Entrega: 12/05/2023 | Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

Data: 04/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 3043

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ART CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 1482 **CNPJ:** 01.497.696/0001-76

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111913	Saco hamper 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, Simbologia	PCT			40	31,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.240,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

...o de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
... de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor 1482	Nro.: **000.003.043** 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: **000.003.043**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0501 4976 9600 0176 5500 1000 0030 4310 3258 4015
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	135230723238699	11/05/2023 16:33:47

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
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			45.349.461/0012-65	11/05/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA		06765465	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TABOAO DA SERRA	(11) 96358-8555	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

10/07/2023 001 1.240,00

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	430,28	0,00	0,00	1.240,00
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	1.240,00

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	Numuracao	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
2100002017084	HAMPER VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 430,28 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	40	31,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
*** CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - ITAU AG 2633 / CC 13900-7 *** Estabelecimento impedido de recolher o icmsfas 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.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.57
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2833-9 - SOROCABA PB HURTH INFER
CONTA: 13.900-7

FAVORECIDO: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS L
CPF/CNPJ: 01.497.696/0001-76
VALOR: R$ 1.240,00
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060936
AUTENTICACAO SISBB: 0.473.E96.69F.1BE.C79

PSI

ENTRADA NOTA FISCAL N° 208237

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ: 00.331.788/0011-90

1483

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				1993	2,00	0,00	717,48	0,00	3.986,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.986,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PSI

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0208237
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
352305[illegible]4178800119055200000208237180907363O

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230725296736 11/05/2023 23:40:33

NAT. OPERACAO:
V[illegible]de Merc.Adq Rec.Ter

Venda 3/6

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP
CEP:
CNPJ: 00.331.788/0011-90

Tel:
IE ST: 0
IE: 442.046.712.119

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

Tel:

EMISSÃO
11/05/2023

SAÍDA
11/05/2023

HR.SAÍDA
23:40:33

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1547000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2319000000149 TAG 278 NCM: 28044000	M3	1.993,00	2,0000	3.986,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
3.986,00	717.48	0.00

VL. ICMS.SUBST.	VL. TOTAL PROD
0,00	3.986,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0.00	3.986,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

NOME: IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE : 0-EMITENTE

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030821896193750000398600
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.937
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.986,00
VALOR COBRADO	3.986,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.7CD.35E.80E.708.778

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 350086

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

1484

CNPJ: 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE GAS				60	9,50	0,00	102,06	0,00	570,00
	RECARGA DE OXIGENIO				10	7,00	0,00	12,60	0,00	70,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 640,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0350086
Série: 200

1454

CHAVE DE ACESSO:
35230500331788002324552000003500861151264836

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230728571273 12/05/2023 12:36:43

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

09106

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP — Tel:
CEP: — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0023-24 — IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

EMISSÃO 12/05/2023
SAÍDA 12/05/2023
HR.SAÍDA 12:36:43

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M NCM: 28044000	M3	10,00	7,0000	70,00
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	60,00	9,5000	570,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	V.ICMS	B.CALC ICMS ST
640,00	115,20	0,00

VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD
0,00	640,00

VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL TOT.IPI	VL TOT.NOTA
0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030816474693760000064000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 60.938
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.682.89C.F25.3E3.5FF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 341271

1485

DATA: 22/05/23, 00:00

FORNECEDOR: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEISLTDA

CNPJ: 15.810.932/0001-77

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101829	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	UN			3000	0,065	0,00	0,00	0,00	193,86
101822	Copo descartavel 50ml	PCT			100	2,058	0,00	0,00	0,00	205,78
101816	Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox.	UN			1	1,82	0,00	0,33	0,00	1,82
101817	Fibra verde de limpeza. Medindo aprox. 260x102mm.	UN			10	0,88	0,00	1,58	0,00	8,80
112380	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	PCT			120	3,45	0,00	0,00	0,00	413,94
112515	Saco plástico transparente p/talher	PCT			3	9,99	0,00	0,00	0,00	29,97
112379	Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	PCT			120	4,725	0,00	102,06	0,00	567,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 421,17000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

AV. DONA CARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.341.271
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0515 8109 3200 0177 5500 1000 3412 7110 0850 4416

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		**135230771505489 19/05/2023 15:16:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL (122118)			**45.349.461/0012-65**	19/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA JOSE A RODRIGUES, 303 - SLA 11	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS SP	11 3572-8740			**00:00**

FATURA / DUPLICATA

341271/001 09/06/2023 1.421,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
577,62	103,97	0,00	0,00	1.421,17

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.421,17**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RETIRA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				40,700	40,700

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
050047	COPO COPOMAIS BCO 50 ML CAIXA C/ 5.000 UN	39241000	060	5405	CX	2	102,89	205,78	0,00	0,00	
050152	POTE COPOMAIS BCO 100ML CAIXA C/ 2000 UN	39235000	060	5405	CX	6	68,99	413,94	0,00	0,00	
050017	TAMPA COPOMAIS BCO CAIXA C/ 2000 UN Cód. Barras: 17898505140600	39235000	000	5102	CX	6	94,50	567,00	567,00	102,06	18
060013	COLHER REFEI BRANCO STRAW CAIXA C/ 1000 Cód. Barras: 7898202612113	39241000	060	5405	CX	3	64,62	193,86	0,00	0,00	
070105	FIBRA ESPONFLORA LIMP MULTIUSO Cód. Barras: 7908099202097	68053090	000	5102	UN	10	0,88	8,80	8,80	1,58	18
070107	FIBRA ESPONFLORA LIMP ULTRA PESADO Cód. Barras: 7908099202103	68053090	000	5102	UN	1	1,82	1,82	1,82	0,33	18
130006	SACO PARA TALHER ESPECIAL C/ 1000 UN	39232110	060	5405	PT	3	9,99	29,97	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.BRUTO: 40,700 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 21 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: NEY ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ORC.638473 COD. CLIENTE: 122118	

Hypar Descartáveis
Fazendo a Diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177**		Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**	Vencimento **09/06/2023**
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL**		Número do Documento **003412711**	Nosso Número **109/00152434-4**
Espécie **R$**	Quantidade	(=) Valor do Documento **1.421,17**	(-) Desconto
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data / Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) Não existe número indicado**
( ) Recusado **( ) Não procurado** **( ) Falecido**
( ) Desconhecido **( ) Endereço insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15243.440565 80218.690008 6 93760000142117

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **09/06/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177** **AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**					Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**
Data Documento **19/05/2023**	Número do Documento **003412711**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **109/00152434-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.421,17**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$28,42 e Juros de R$1,89 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45349461001265** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista **Recibo do Pagador**					

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15243.440565 80218.690008 6 93760000142117

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **09/06/2023**
Cedente **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77**					Agência/Código Cedente **0568/02186-9**
Data Documento **19/05/2023**	Número do Documento **003412711**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **109/00152434-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.421,17**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$28,42 e Juros de R$1,89 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0012-65** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**					

Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081524344056580218690008693760000142117
BENEFICIARIO:
BANCO ITAU S/A
NOME FANTASIA:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 15.810.932/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 15.810.932/0001-77
PAGADOR:
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.939
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.421,17
VALOR COBRADO	1.421,17

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6C5.6FD.149.567.A99

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.57
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: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 4.242.870-0

FAVORECIDO: EMILY BONFIM ARAUJO
CPF/CNPJ: 468.254.258-38
VALOR: R$ 857,04
DEBITO EM: 12/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 6.47F.B92.304.D08.B01

Empresa: **99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

PSI

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 09:01:27

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206	- ALEX FERNANDES MOREIRA						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	857,04	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	857,04	30,00			
7593	- RENATO DA SILVA CAMPOS						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
		Total da empresa:	2.004,78	60,00			

Alex - Emily

212

0001

4.242.870-0

468.254.258-38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.57
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

PAGAMENTO DE SALÁRIO

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2199-7 - JD.GUEDALA-USP
CONTA: 18.124-2

FAVORECIDO: LUCIMEIRE AGUIAR MENDES
CPF/CNPJ: 332.890.988-50
VALOR: R$ 3.579,10
DEBITO EM: 12/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 0.214.2C5.13B.BAB.85D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005689767 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 29/04/2023
REFERÊNCIA: 04/2023
PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607401	005689767	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

268F156E646A9C9A217C134500B8597A

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

america•BRB

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962.55

VENCIMENTO
29/05/2023

EMISSÃO: 29/04/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

REFERÊNCIA: 04/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607401

FATURA UNIFICADA: 99954882

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607401	R$ 962.55	R$ 0.00	005689767	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/bc89317e-9e6b-4395-b21b-b41b9781d22852040000530398655802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304543F

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191099909548821854615103950000693650000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **29/05/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **29/04/2023**	Número do Documento **99954882**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999548821**
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

13 06
986,60

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909548821854615103950000693650000096255
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
JUROS/MULTA 24,05
VALOR COBRADO 986,60
==========
NR.AUTENTICACAO 8.85E.8B0.457.D4E.BF6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005689769 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 29/04/2023
REFERÊNCIA: 04/2023
PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607411	005689769	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

BC028D6E6A6F71071DB1802B770E04D0

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

america·BRB

Taboão da Serra
UPA

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962.55

VENCIMENTO
29/05/2023

EMISSÃO: 29/04/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

REFERÊNCIA: 04/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607411

FATURA UNIFICADA: 99954956

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607411	R$ 962.55	R$ 0.00	005689769	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/v2/5d355240-1413-4762-8bd2-b1abca6ca8185204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63045010

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909549563854615103950000793650000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **29/05/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **29/04/2023**	Número do Documento **99954956**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999549563**
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

17/06
986,60

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909549563854615103950000793650000096255
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.302
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
JUROS/MULTA 24,05
VALOR COBRADO 986,60
==========
NR.AUTENTICACAO E.79C.694.9F3.7CD.260
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005824391 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 17/05/2023
REFERÊNCIA: 05/2023
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607401	005824391	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

17B360399B8E469544CDAD3DAB68D045

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.

Taboão da Serra
PSI

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO
10/06/2023

EMISSÃO: 17/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607401

FATURA UNIFICADA: 99954883

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607401	R$ 962,55	R$ 0,00	005824391	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/a0ac4eb2-908e-4d67-adc7-95649442b0c75204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304CA01

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191099909549 39854615103950000393770000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **02/06/2023**	Número do Documento **99954883**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999548839**
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

13 pb 1
982 76

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909548839854615103950000393770000096255
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.303
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
JUROS/MULTA 20,21
VALOR COBRADO 982,76
==========
NR.AUTENTICACAO B.D9B.590.B20.EE1.1AB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.760,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.003
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.003
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 0312 1752 9450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**135230707148861 - 09/05/2023 14:55:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**		**09/05/2023**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03		**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**09/05/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**			**14:55:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/06/2023
Valor	R$ 2.760,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
252	SABONETE LIQUIDO CREMOSO TRILHA SOFT PLUS ERVA DOCE REFIL 800ML C/MANGUEIRA	34013000	0/101	5102	UNID	20,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
253	SACO LIXO AZUL 60LTS HIPER	39232110	0/101	5102	UNID	7,00	38,10	266,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C1 60X75X0,0020 100 UNID	39232110	0/101	5102	PACOTE	7,00	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C3 75X95X0.0020 COM 100 unid	39232110	0/101	5102	PACOTE	13,00	30,80	400,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
255	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 TRILHA MULTI SEPT REFIL 800ML C/MANGUEIRA	38089429	0/101	5102	UNID	20,00	8,80	176,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180 ML C/2500 UNID	39241000	0/101	5102	CX	5,00	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67	PAPEL HIGIENICO TOP BRANCO	48181000	0/101	5102	FARDO	13,00	29,80	387,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	ACACIA 20X21 PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0/101	5102	PACOTE	100,00	8,80	880,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

23 pb

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 43 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	Taboão da Serra PSI

Impresso em 10/05/2023 as 13:44:45 Gerado pelo Cyah

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.58
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1368-4 - VILA GIGLIO URB ATIBAIA
CONTA: 17.532-3

FAVORECIDO: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 43.672.917/0001-45
VALOR: R$ 2.760,50
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB: 6.493.AB9.78D.76E.BEB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005824393 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 17/05/2023
REFERÊNCIA: 05/2023
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607411	005824393	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

138F67840C7AAFA95E9808FDB5C60ED8

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.

Taboão da Serra
UPA

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO
10/06/2023

EMISSÃO: 17/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607411

FATURA UNIFICADA: 99954957

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607411	R$ 962,55	R$ 0,00	005824393	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/v2/7c3664e8-e0b5-4bd5-8936-8cbcea1999ef5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***630495B5

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191099909549571854615103950000893770000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **02/06/2023**	Número do Documento **99954957**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999549571**
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

17/06/
982,76

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909549571854615103950000893770000096255
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.305
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
JUROS/MULTA 20,21
VALOR COBRADO 982,76
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B10.200.51E.EE0.D8F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de 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
4.782/NFE	09/06/2023 16:09:38	E579B907E6471FF58299	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

TOMADOR

Dados da Nota

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03
Bairro : JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Município : LINS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03. Bairro: JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Municipio :LINS - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/04/2023 AO DIA 25/05/2023
CONTRATO 9743 -2023
(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR° AKIRA TADA R$ 21,628,27
(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 21,628,27

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/04/2023 AO DIA 25/05/2023

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09 /06/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 43.25[illegible],54

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondênci[illegible], documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	43.256,54	2,00	865,13	0,00

Total Tributos: 865,13. 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.

Taboão da Serra UPA

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Taboão da Serra PSI

Dados que identificam a nota	
Número da Nota	4.782/NFE
Emissão	09/06/2023 16:09:38
Código de verificação	E579B907E6471FF58299

13 pg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.58
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: 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$ 43.256,54
DEBITO EM: 13/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061306
AUTENTICACAO SISBB: E.413.E97.921.15E.F48

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME CNPJ: 20.762.941.0002-50 Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande CEP: 09961-350 - Diadema - SP	**1292/23**	
	Emissão	**07/06/2023**

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0001-02

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50

Bairro: Vila Williams Cidade : Garças

UF SSP

CEP: 17402-064 Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:	**PAGAMENTO :**	
Locação	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura
De Enxoval		10/06/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Janeiro

Contrato de Gestão nº 9.739/23 celebrado com a Prefeitura
de Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 3.041,08
		Valor Total da Fatura	R$ 3.041,08

13 06

Taboão da Serra
PSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.58
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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$ 3.041,08
DEBITO EM: 13/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061307
AUTENTICACAO SISBB: 2.780.164.452.E45.DB6

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1293/23

Emissão 07/06/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0001-02

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50
Bairro: Vila Williams Cidade : Garças
UF SSP
CEP: 17402-064 Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:	**PAGAMENTO :**	
Locação De Enxoval	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura 10/06/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Janeiro

Contrato de Gestão nº 9.739/23 celebrado com a Prefeitura de Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 3.036,00
		Valor Total da Fatura	R$ 3.036,00

13/06

Taboão da Serra
UPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.58
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: 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$ 3.036,00
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061308
AUTENTICACAO SISBB: 9.4AD.2A2.430.EC6.BE9

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
4.780/NFE	06/06/2023 17:01:12	7259EE96B3AC11919961	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 : AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03
Bairro : JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Município : LINS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03. Bairro: JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Municipio :LINS - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES-MOTO EM GERAL PERIODO DE 26/04/2023 AO DIA 25/05/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR° AKIRA TADA R$ 527,24
(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 527,24

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 20 /06/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.054,49

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	1.054,49	2,00	21,08	0,00

Total Tributos: 21,08. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota **4.780/NFE**
Emissão **06/06/2023 17:01:12**
Código de verificação **7259EE96B3AC11919961**

Taboão da Serra UPA

Taboão da Serra PSI

13 p 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.58
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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$ 1.054,49
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061309
AUTENTICACAO SISBB: 9.018.2AD.D65.FF5.4F1

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 501605

DATA: 04/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA

CNPJ: 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	AMP	AD-093/22M	30/06/2024 00:00	200	2,299	0,00	0,00	0,00	459,89
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	AQ-100/22	30/09/2024 00:00	400	2,19	0,00	0,00	0,00	876,15
101843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	UN	SK5F	30/01/2025 00:00	300	14,79	0,00	798,67	0,00	4.437,03

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.773,07000

Allan M. Santo
FARMACÊUTICO
CRF 94810

ASSINATURA DO RECEBEDOR

* 2 funcionários

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

774

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 501605
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5016 0510 0045 4437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230663939561 02/05/2023 22:29:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	2.886,54	002	13/06/2023	2.886,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.437,03	798,67	0,00	0,00	5.773,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.773,07

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
4	CAIXA			19,30	19,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT SK5F (300) 01/2025 (Fornecedor: 2458, Lote: SK5F, Qtde: 300 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049039	700	5102	FR	300	14,7901	4.437,03	4.437,03	798,67		18,00	
11296	ONDANSETRONA 4MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AQ-093/22M (2) 06/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AQ-093/22M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	040	5102	CX	2	229,9450	459,89					
11297	ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AQ-100/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AQ-100/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	040	5102	CX	4	219,0375	876,15					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S/C 012 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 ||#R7V3 R1P1V1 ||
ITEM 2 e 3 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994
Pedido: 499350
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: 0,07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039313000003244002935706193800000288653
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.310
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.886,53
VALOR COBRADO 2.886,53
==========
NR.AUTENTICACAO 0.880.EFC.F3B.EFD.239
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 694794

DATA: 22/05/23, 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	001/23M	30/06/24, 00:00	200	1,012	0,00	24,29	0,00	202,40
101650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22I038	30/09/24, 00:00	100	1,019	0,00	12,23	0,00	101,88
101888	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	UN	2224218	30/11/24, 00:00	60	7,896	0,00	56,85	0,00	473,75
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	AMP	22050415	31/05/24, 00:00	200	2,005	0,00	0,00	0,00	400,99
101774	Tobramicina 0,3% - 5 mL colirio	UN	B22K2626	31/10/24, 00:00	5	4,356	0,00	2,61	0,00	21,78

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 200,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 694794
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6947 9410 0070 2432

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	131235357315103 03/05/2023 16:40:24

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	03/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	31/05/2023	600,40	002	14/06/2023	600,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,81	95,98	0,00	0,00	1.200,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.200,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			7,09	7,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT 001/23M (2) 05/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 001/-23M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/06/2024)	30049099	500	6108	CX	2	101,2000	202,40	202,40	24,29		12,00	
24856	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT HS22I038 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: HS22I038, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/-2022, Data Val: 30/09/2024)	30039099	000	6108	CX	1	101,8800	101,88	101,88	12,23		12,00	
28417	NISTATINA+OX.ZINC POM 60TB 60G GEN-CIMED LT 2224218 (1) 11/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2224218, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2-022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	000	6108	CX	1	473,7500	473,75	473,75	56,85		12,00	
14483	ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-HYPOFARMA LT 22050415 (4) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050415, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/-2022, Data Val: 31/05/2024)	30039079	040	6108	CX	4	100,2475	400,99					
23194	TOBRAMICINA 3MG/ML COLIRIO 5ML GEN-NEO QUIMICA LT B22K2626 (5) 10/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22K2626, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30042069	500	6108	FR	5	4,3560	21,78	21,78	2,61		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 ||#R31P6V1 R2P1V2 ||
ITEM 4 Isento ICMS conf Convenio 162 de 14/12/1994
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 12,14
Pedido: 663278
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PSI

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 23124.000011 16000.283107 3 93670000060040**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31240000116-	8694794A	31/05/2023	R$ 600,40	R$ 600,40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0002831	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 23124.000011 16000.283107 3 93670000060040**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	31/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0002831

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2023	8694794A	DM	0	25/05/2023	31240000116
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	002	REAL			R$ 600,40

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,00	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado R$ 600,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Vencimento **14/06/2023**
Endereço do Beneficiário **Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **03/05/2023**	Nº Documento **8694794B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000002743867-8**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **600,40**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,00 AO DIA, A PARTIR DE 15/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**				Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**	Vencimento **14/06/2023**
Data Documento **03/05/2023**	Nº Documento **8694794B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000002743867-8**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **600,40**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,00 AO DIA, A PARTIR DE 15/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 43867.801045 7 93810000060040

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER**					Vencimento **14/06/2023**
Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **03/05/2023**	Nº Documento **8694794B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000002743867-8**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **600,40**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,00 AO DIA, A PARTIR DE 15/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027843867801045793810000060040
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.311
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,40
VALOR COBRADO 600,40
==========
NR.AUTENTICACAO D.4A9.A43.1FF.FD5.9F9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

END errado

Regilen de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
- UMTS

18/5/23

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

Emissão: 05/05/2023 15:34:50 Adapcon

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C :50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 506993

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1650 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111890	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS	UN	22G04A8551	01/07/2027 00:00	20	66,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
111932	Cobertura p/ obito de plastico grande	UN			30	4,48	0,00	0,00	0,00	134,41
112356	Comadre de plastico	UN			10	16,27	0,00	0,00	0,00	162,70
111958	Copo multiuso desc. esteril em polietileno	UN	23030907	09/03/2025 00:00	100	0,336	0,00	0,00	0,00	33,65
111958	Copo multiuso desc. esteril em polietileno	UN	23031007	10/03/2025 00:00	500	0,336	0,00	0,00	0,00	168,25

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.819,01000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

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

1650

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 506993
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5069 9310 0004 0197

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.	135230747965262 16/05/2023 10:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	17 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 13/06/2023 909,51
002 27/06/2023 909,50

UPA

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
499,01	89,82	0,00	0,00	1.819,01

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	1.819,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			13,12	13,12

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
31889	CERTOFIX CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM-B.BRAU LT 22G04A8551 (20) 07/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22G04A8551, Qtde: 20 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 01/07/2027)	90183929	740	5102	CX	20	66,0000	1.320,00					
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (3) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 3 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	3	44,8033	134,41	134,41	24,19		18,00	
21851	COMADRE PLASTICA GRANDE 2LT-CELLPUS LT 40-3154/23A (10) 04/2028 (Fornecedor: 8032, Lote: 403154/23A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-04/2023, Data Val: 30/04/2028)	39249000	000	5102	UND	10	16,2700	162,70	162,70	29,29		18,00	
31040	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-CRAL LT 23030907 (1) 03/2025 \ LT 23031007 (5) 03/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23030907, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/03/2023, Data Val: 09/03/2025 / Fornecedor: 2854, Lote: 23031007, Qtde: 5 ,Data Fab: 10/03/2023, Data Val: 10/03/2025)	39269040	000	5102	PCT	6	33,6500	201,90	201,90	36,34		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AKIRA TADA - SC 016 - PED 135 UPA Nº 9743/2023 ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOÃO||#R6V3 R2P4V2 ||
ITEM 1 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 504742
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: 0,23

RESERVADO AO FISCO

VERIFICADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 16 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 506993 Serie: 1 Emitida em: 16/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005069931000040197

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117
Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

UPA

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027861663001040993800000090951
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.312
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 909,51
VALOR COBRADO 909,51
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B1D.E72.E36.8A4.C2A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	Valor Imposto	**R$ 0,0000**	Valor Total	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	Valor Frete	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J.: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara
_____

DATA:
____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB	**Número: 020725**
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**	**Data: 09/05/2023**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP	**Hora: 08:06**
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 507038

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1648 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112476	Bisturi Descartavel n°21	UN	4510004213	13/08/2028 00:00	100	9,79	0,00	0,00	0,00	979,00
112477	Bisturi Descartavel n°23	UN	4513530542	02/06/2027 00:00	170	9,79	0,00	0,00	0,00	1.664,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.643,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

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

1668

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 507038
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5070 3810 0041 2918

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
135230748825603 16/05/2023 12:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	17 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	13/06/2023	1.321,65	002	27/06/2023	1.321,65

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
2.643,30	475,79	0,00	0,00	2.643,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.643,30

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			4,05	4,05

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
32546	BIST.SEGUR.N.23 CARB. C/10-AESCULAP LT 45-13530542 (17) 06/2027 (Fornecedor: 3048, Lote: 4513530542, Qtde: 17 ,Data Fab: 03/-06/2022, Data Val: 02/06/2027)	90189029	200	5102	CX	17	97,9000	1.664,30	1.664,30	299,57		18,00	
32544	BIST.SEGUR.N.21 CARB. C/10-AESCULAP LT 45-10004213 (10) 08/2023 (Fornecedor: 3048, Lote: 4510004213, Qtde: 10 ,Data Fab: 13/-08/2018, Data Val: 31/08/2023)	90189029	200	5102	CX	10	97,9000	979,00	979,00	176,22		18,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA - SC 016 - PED 135 UPA Nº 9743/2023 ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABAOÃO ||#R7V1 R2P1V1 ||
Pedido: 504800
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 16 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 507038 Serie: 1 Emitida em: 16/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005070381000412918

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

UPA

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027861664901040593800000132165
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.313
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.321,65
VALOR COBRADO 1.321,65
==========
NR.AUTENTICACAO 3.39C.D1A.178.311.668
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: jennifer.alcantara

_____

DATA: ____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.571,36**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: **42** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP
Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

Total Orçamento : R$ 2.400,31

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 16/05/2023** **Validade da Proposta: 18/05/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Solange Cristina da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.58
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 388.240-3

FAVORECIDO: DENIZE APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 185.495.508-09
VALOR: R$ 788,74
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061314
AUTENTICACAO SISBB: 3.69E.072.EF7.011.4B7

EXTRATO MENSAL

Comp 05/2023 - Data pagto 13/06/2023 - Lançamento

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,09 P	998	I.N.S.S.	10,36	153,93 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,03	946,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	186,27 D

ND:	0	Proventos:	1.128,94	Descontos:	340,20	Informativa:	90,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	788,74
NF:	2	Base INSS:	1.128,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.128,94	Valor FGTS:	90,31	Base IRRF:	975,01

Total Geral Proventos:	1.128,94	Total Geral Descontos:	340,20
		Líquido Geral:	788,74

Resumo por Rubrica

247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,03	946,85 P	998	I.N.S.S.	10,36	153,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	186,27 D

Líquido Geral:	788,74

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.128,94	Base IRRF Mensal:	975,01
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	186,27
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.128,94	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	153,93	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:	153,93	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:	186,27
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.128,94
Mandato sindical:	0	Total:	153,93	Valor do FGTS:	90,31
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	153,93	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:	788,74

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 13/06/2023 - Lançamento			
Empregados				
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	788,74
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	788,74

LINS, 13/06/2023 Responsável: _____

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477S1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000328446
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0558 4266 2800 0133 5500 1000 3284 4617 6280 9712

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	135230742332279 15/05/2023 15:13:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	15/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 14/06/2023 6.786,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA			24,714	20,574

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE902200	EQUIPO GIRASET EG 0921 0000 ESTERILIZADO (CX 25UN) Lote(S): FEV2390220039821OO - Validade: 01/02/2026	90189099	040	5101	UN	100,0000	24,99000000	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): FEV2390030018342OO - Validade: 01/02/2026	90189099	040	5101	UN	250,0000	17,15000000	4.287,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230742332279 ORC-058007 - PC-9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA - PSI - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA - CEP:06785-070 - SP LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, JARDIM ARIANO, 16400400, - SP *** Pedido de Venda: 523476 *** Cotacao Numero: A01152 Valor Aproximado dos Tributos: RS 2177.79 (32.09%).	

powered by TOTVS

Brasil
AG 3347-2
00:1526-1

14 00

Taboão da Serra
PSI

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23
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 14/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.347.000.001.526
VALOR TOTAL 6.786,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMTRONIC IND E COM LTDA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 1.526-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

IDENTIFICADOR 1: 45.349.461/0012 65
==========
NR.AUTENTICACAO C.81A.2CF.71F.54A.D30

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000328251
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 551122447751

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0558 4266 2800 0133 5500 1000 3282 5113 3824 5725

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	135230724061149 11/05/2023 18:46:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 10/06/2023 1.715,00								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00

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	1.715,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RED CARGAS LOGISTICAS LTDA	0-EMITENTE				12.525.609/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ENGENHEIRO JORGE OLIVA, 97	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			5,972	5,172

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): FEV2390030017B4200 - Validade: 01/02/2026	90189099	040	5101	UN	100.0000	17,15000000	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

UPA

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230724061149 PEDIDO DE 10/05/2023, LOCAL DE ENTREGA: UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001, RECEBIMENTO: DAS 08:00 AS 16:30 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, JARDIM ARIANO, 16400400, - SP *** Pedido de Venda: 523250 *** Cotacao Numero: A01125 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 550.34 (32.09%).	

powered by TOTVS

3347-2
1526-1

14 06

Taboão da Serra
UPA

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23
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 14/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.347.000.001.526
VALOR TOTAL 1.715,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMTRONIC IND E COM LTDA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 1.526-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

IDENTIFICADOR 1: 45.349.461/0012 65
==========
NR.AUTENTICACAO 4.828.CD3.CD9.99D.8F8

FATURA

Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.
Rua Sitha **Nº** 628
Jardim União
CEP 09981-070 Diadema **UF** SP
CNPJ 00.886.257/0002-73 **IE** 286255680113

Nº 21.471

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF		Data de Emissão
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0012-65		29/05/2023
Endereço	**Bairro**		**CEP**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano		16400-400
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
Lins	(11) 96581-6979	SP	ISENTO
Periodicidade Mensal	Dias Faturamento: 01-31		
Fantasia: Hp. Upa Pronto	Contrato(s): 760		

Seq.	Produto/Serviço	Qtd. Faturada	Uni. Medida	Preço Unitário	Valor Bruto
0	LOC001 LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	3.109,89	UN	5,17	16.078,13
				Valor Total:	**16.078,13**

ID(s): 377273. PERIODO DE 20/04/2023 A 19/05/2023

Base de Cálculo PIS: R$ 16.078,13 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R$ 265,29. Base de Cálculo Cofins: R$ 16.078,13 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R$ 1.221,94. Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.

Itaú Banco Itaú | **341-7** | 34191.09008 60330.942933 80898.730009 2 93750001607813

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.					08/06/2023
Beneficiário / CNPJ **Atmosfera Gestão e Higienização de Texte** **CNPJ: 00.886.257/0002-73**					Agência / Cód. Beneficiário
Rua Sitha, 628 - Jardim União - Diadema - SP CEP: 9981070					2938/08987-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2023	21471FL1	DM	NÃO	29/05/2023	109/00603309-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		**16.078,13**	**16.078,13**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR EM 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE R$ 321,56 APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R$ 5,36 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 08/06/2023
ATÉ 08/06/2023 CONCEDER DESCONTO DE.....F 0,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: **Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil** CNPJ: 45.349.461/0012-65
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Jardim Ariano CEP: 16400-400 Lins - SP

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Taboão da Serra

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2023
Beneficiário ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA CNPJ 00.886.257/0001-92					Agência/Código Beneficiário 2938/08987-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV ANTONIETA P BARRANQUEIROS S/N PREDIO A CH AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 000					
Data do documento 29/05/2023	No. Do documento 21471FL1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Nosso Número 109/00603309-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 16.078,13

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,36 AO DIA
APOS 14/06/2023 MULTA DE 321,56
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461001265
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 16400-400 JARDIM ARIAN LINS SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 60330.942933 80898.730009 5 93810001607813**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2023
Cedente ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA CNPJ 00.886.257/0001-92					Agência/Código Cedente 2938/08987-3
Data do documento 29/05/2023	No. Do documento 21471FL1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Nosso Número 109/00603309-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 16.078,13

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,36 AO DIA
APOS 14/06/2023 MULTA DE 321,56
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461001265
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 16400-400 JARDIM ARIAN LINS SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

14/06/

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086033094293380898730009593810001607813
BENEFICIARIO:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
NOME FANTASIA:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 16.078,13
VALOR COBRADO 16.078,13
==========
NR.AUTENTICACAO A.929.CDE.7C5.CD7.BD3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FATURA

Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.
Rua Sitha **Nº** 628
Jardim União
CEP 09981-070 Diadema **UF** SP
CNPJ 00.886.257/0002-73 **IE** 286255680113

Nº 21.470

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0012-65	29/05/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano	16400-400
Município	**Fone / Fax** **UF**	**Inscrição Estadual**
Lins	(11) 96581-6979 SP	ISENTO
Periodicidade Mensal	Dias Faturamento: 01-31	
Fantasia: Hp. Pronto Socorro Infantil de Taboao da Serra	Contrato(s): 759	

Seq.	Produto/Serviço	Qtd. Faturada	Uni. Medida	Preço Unitário	Valor Bruto
0	LOC001 LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	2.491,79	UN	5,17	12.882,55
				Valor Total:	**12.882,55**

ID(s): 377272. PERIODO DE 20/04/2023 A 19/05/2023

Base de Cálculo PIS: R$ 12.882,55 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R$ 212,56. Base de Cálculo Cofins: R$ 12.882,55 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R$ 979,07. Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09008 60330.862933 80898.730009 7 93750001288255

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.

Vencimento: 08/06/2023

Beneficiário / CNPJ **Atmosfera Gestão e Higienização de Texte** **CNPJ: 00.886.257/0002-73**
Rua Sitha, 628 - Jardim União - Diadema - SP CEP: 9981070

Agência / Cód. Beneficiário: 2938/08987-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2023	21470FL1	DM	NÃO	29/05/2023	109/00603308-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	109	R$		**12.882,55**	**12.882,55**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR EM 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE R$ 257,65 APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R$ 4,29 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 08/06/2023
ATÉ 08/06/2023 CONCEDER DESCONTO DE.....F 0,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: **Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil** CNPJ: 45.349.461/0012-65
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Jardim Ariano CEP: 16400-400 Lins - SP

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Taboão da Serra
PSI

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2023
Beneficiário ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA CNPJ 00.886.257/0001-92					Agência/Código Beneficiário 2938/08987-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV ANTONIETA P BARRANQUEIROS S/N PREDIO A CH AEROPORTO JUNDIAI SP 13212 000					
Data do documento 29/05/2023	No. Do documento 21470FL1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Nosso Número 109/00603308-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 12.882,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,29 AO DIA
APOS 14/06/2023 MULTA DE 257,65
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461001265
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 16400-400 JARDIM ARIAN LINS SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 60330.862933 80898.730009 1 93810001288255**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2023
Cedente ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA CNPJ 00.886.257/0001-92					Agência/Código Cedente 2938/08987-3
Data do documento 29/05/2023	No. Do documento 21470FL1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/20	Nosso Número 109/00603308-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 12.882,55

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 4,29 AO DIA
APOS 14/06/2023 MULTA DE 257,65
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461001265
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 16400-400 JARDIM ARIAN LINS SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

14/06

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086033086293380898730009193810001288255
BENEFICIARIO:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
NOME FANTASIA:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS SA
CNPJ: 00.886.257/0001-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 61.402
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.882,55
VALOR COBRADO 12.882,55
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A41.3CB.C88.7C4.22E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 127977

DATA: 06/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1524 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112109	CeFAZolina sodica 1 g po liofilizado	FA	23021256	28/02/2025 00:00	40	4,26	0,00	30,67	0,00	170,40
111669	DipiRONA sodica 500 mg	CP	368848	31/01/2025 00:00	960	0,158	0,00	18,14	0,00	151,20
111630	DOPamina, cloridrato 5 mg/mL - 10 mL	FA	22070416	31/07/2025 00:00	20	8,018	0,00	28,86	0,00	160,35
112118	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	SER	A1F1309C	30/06/2024 00:00	40	19,212	0,00	138,32	0,00	768,46
112119	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	SER	A1F0709P	30/04/2024 00:00	40	31,56	0,00	227,23	0,00	1.262,40
112131	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	AMP	20204623	01/03/2025 00:00	100	1,80	0,00	21,60	0,00	180,00
111683	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	AMP	20501822	30/06/2024 00:00	100	1,67	0,00	20,04	0,00	167,00
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	AMP	22080245	31/08/2024 00:00	200	7,529	0,00	271,05	0,00	1.505,86
111687	Meropenem 500 mg po liofilizado	FA	009762	28/02/2025 00:00	25	11,00	0,00	33,00	0,00	275,00
111766	Midazolam 5 mg/mL - 3 mL	AMP	78RB0583	15/02/2024 00:00	50	2,10	0,00	12,60	0,00	105,00
111671	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	AMP	23020225	28/02/2026 00:00	200	2,314	0,00	32,40	0,00	462,81

TOTAL DA NOTA FISCAL: **5.208,48000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4797

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.977

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279771001495190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230595723333 19/04/2023 21:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1524

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/04/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 127.977/ 1 Valor : 2.604,24 Vencto. 17/05/2023 Dupl. : 127.977/ 2 Valor : 2.604,24 Vencto. 14/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
4.925,66	833,91	0,00	0,00	5.208,48

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	5.208,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			16,000	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX' CRISTALIA Lote : A1F1309C Val. : 30/06/2024	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	192,114600	768,46	768,46	138,32		18,0	
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote : 009762 Val. : 31/01/2025	30042099	000	5102	CX	1,00 1,00	275,000000	275,00	275,00	33,00		12,0	
571396	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "GENERICO" (B1) FRESENIUS Lote : 78RB0583 Val. : 15/02/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	105,000000	105,00	105,00	12,60		12,0	
569901	CEFAZOLINA 1GR CX C/20FA "FAZOLON" BLAUSIEGEL Lote : 23021256 Val. : 06/02/2025	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	85,200000	170,40	170,40	30,67		18,0	
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote : 3G8848 Val. : 08/01/2025	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	37,800000	151,20	151,20	18,14		12,0	
569730	DOPAMINA 5MG/ML CX C/10AMP X 10ML "DOPACRIS" CRISTALIA Lote : 22070416 Val. : 31/07/2025	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	80,173000	160,35	160,35	28,86		18,0	
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX' CRISTALIA Lote : A1F0709P Val. : 30/04/2024	30049099	000	5102	CX	20,00 20,00	63,120000	1.262,40	1.262,40	227,23		18,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 127.977

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230408231734000193550000001279771001495190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230595723333 19/04/2023 21:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20204623 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	180,000000	180,00	180,00	21,60		12,0	
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) SANTISA Lote : 20501822 Val. : 30/06/2024	30032061	000	5102	CX	1,00 1,00	167,000000	167,00	167,00	20,04		12,0	
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL" CRISTALIA Lote : 22080245 Val. : 01/08/2024	30049099	000	5102	CX	8,00 8,00	188,232700	1.505,86	1.505,86	271,05		18,0	
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) CRISTALIA Lote : 23020225 Val. : 01/02/2026	30049039	020	5102	CX	2,00 2,00	231,405100	462,81	179,99	32,40		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.147.180 CONTRATO 9743/2023 - ESTR SAO FRANSCISCO, 2400 - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	14/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127977/2	109/00232286-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.604,24	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	17/05/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			127977/1	109/00232285-9
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.604,24	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082322867452120530260007393810000260424
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.403
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.604,24
VALOR COBRADO	2.604,24

NR.AUTENTICACAO F.D0F.38A.640.507.AB8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 376366

DATA: 01/06/2023 00:00

1525

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				40	9,50	0,00	68,40	0,00	380,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **380,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ad. vales

UPA

1525

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0376366
Série: 280

CHAVE DE ACESSO:
3523 0500331 788002324552800003763661655546730

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230756368385 17/05/2023 13:00:28

NAT OPERACAO:
Vend . de Prod.Fora do Estab.

14/06
OC

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP
CEP:
CNPJ: 00.331.788/0023-24

Tel:
IE ST: 0
IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS SP
CEP: 16400-400 Tel
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

EMISSÃO
17/05/2023

SAÍDA
17/05/2023

HR.SAÍDA
13:00:28

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10063 29	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	40,00	9,5000	380,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC ICMS	VICMS	B.CALC ICMS ST
380,00	68.40	0,00
VL.ICMS SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		380,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
COD.ANTT: 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.151.483/0018-60
IE: 0022539300006
END: BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08
MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030872022893810000038000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.404
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

NR.AUTENTICACAO 6.9C8.E7D.E6B.0A5.307

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 130447

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1526 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112384	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS . BUCAL	FR	2300954	31/03/2025 00:00	12	8,40	0,00	0,00	0,00	100,80
112385	CLOREXIDINA 0,5% - SOL. ALCOOLICA	ALM	M34105	19/03/2026 00:00	144	2,25	0,00	0,00	0,00	324,00
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	ALM	M34041	08/03/2026 00:00	144	2,74	0,00	0,00	0,00	394,56
112091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	UN	M34159	31/03/2026 00:00	6	28,40	0,00	0,00	0,00	170,40
111686	Coletor de urina esteril PEDIATRICO UNISSEX	UN	0123	30/11/2027 00:00	40	0,54	0,00	0,00	0,00	21,60
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	UN	201122	30/11/2027 00:00	2000	0,78	0,00	0,00	0,00	1.560,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.571,36000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 130.447

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001304471001520062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230751828110 16/05/2023 19:43

Natureza da Operação		
VENDA		

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1526

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	16/05/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	16/05/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
LINS	(14)988017499	SP / ISENTO	

FATURA

Dupl. : 130.447/ 1 Valor : 2.571,36 Vencto. 15/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.470,56	444,70	0,00	0,00	2.571,36

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	2.571,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
19	CAIXAS			76,000	76,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD" RIOQUIMICA Lote : 2300954 Val. : 27/03/2025	33069000	060	5405	CX	OK 1,00 1,00	100,800000	100,80	0,00	0,00			
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34105 Val. : 19/03/2026	30039099	000	5102	CX	OK 6,00 6,00	54,000000	324,00	324,00	58,32		18,0	
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34041 Val. : 08/03/2026	30039099	000	5102	CX	OK 6,00 6,00	65,760000	394,56	394,56	71,02		18,0	
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND VICPHARMA Lote : M34159 Val. : 31/03/2026	30039099	000	5102	CX	OK 1,00 1,00	170,400000	170,40	170,40	30,67		18,0	
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FAR PCT C/25 POLY ABL SAUDE Lote : 201122 Val. : 30/11/2027	90189010	000	5102	PCT	80,00 80,00	19,500000	1.560,00	1.560,00	280,80		18,0	
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10 3B Lote : 0123 Val. : 31/01/2026	39269040	000	5102	PCT	OK 4,00 4,00	5,400000	21,60	21,60	3,89		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 130.447

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001304471001520062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230751828110 16/05/2023 19:43

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.149.990 LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	15/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			130447/1	109/00234874-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.571,36	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082348748452120530260007193820000257136
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.405
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.571,36
VALOR COBRADO	2.571,36

==========

NR.AUTENTICACAO 8.697.B96.3A9.CFB.79B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Cep: 16.400-400
Cidade: LINS - Estado: SP
Fone: 18 36591243
Fax: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVÍA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: **42** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.497,85**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **860.345** Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:
Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: jennifer.alcantara

_____

DATA: ____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131043

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1527 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112126	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	FA	206809	30/04/2025 00:00	2	2.611,48	0,00	0,00	0,00	5.222,96

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.222,96000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 131.043

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001310431001526048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230773539790 19/05/2023 22:00

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1527

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.043/ 1 Valor : 5.222,96 Vencto. 16/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,96

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 206809 Val. : 30/04/2025	30049019	040	5102	CX	2,00 2,00	2.611,480000	5.222,96	0,00	0,00			

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.150.695 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 SC 015 PED 139 - UPA ENTREGA DIA 20/05/2023	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	16/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131043/1	109/00235545-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.222,96	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082355461452120530260007293830000522296
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.406
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.222,96
VALOR COBRADO	5.222,96

==========

NR.AUTENTICACAO A.277.2F8.E7E.476.02F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131044

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1528 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112126	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	FA	206784	30/04/2025 00:00	1	2.611,48	0,00	0,00	0,00	2.611,48
112126	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	FA	206809	30/04/2025 00:00	1	2.611,48	0,00	0,00	0,00	2.611,48

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.222,96000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 131.044

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001310441001526053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230773546676 19/05/2023 22:02

Natureza da Operação		
VENDA		

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1528

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	19/05/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/05/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
LINS	(14)988017499	SP / ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.044/ 1 Valor : 5.222,96 Vencto. 16/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM	30049019	040	5102	CX	2,00	2.611,480000	5.222,96	0,00	0,00			
	Lote : 206784 Val. : 30/04/2025					1,00							
	Lote : 206809 Val. : 30/04/2025					1,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

UPA

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.150.638 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023 SC 015 PED 139 - UPA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	16/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131044/1	109/00235546-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.222,96	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIÀCAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082355453452120530260007793830000522296
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.407
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.222,96
VALOR COBRADO	5.222,96

==========

NR.AUTENTICACAO 5.BE9.EBD.082.61B.C21

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	800,00	3,45	2.761,60
	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	1.000,00	1,44	1.440,00
	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08

Total: 21.996,00 Total: 98.707,82

bservações:

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
5	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
'	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
5	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
)	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
)	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 855.756 Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

'RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Av. Casa Verde, 2246 /Anexo 2252 – Casa Verde – 02520-200 – São Paulo – SPTel.: 11 2206-1132 / 11 3966-6813

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 20.038-7

FAVORECIDO: DIEGO DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ: 339.267.398-60
VALOR: R$ 6.751,80
DEBITO EM: 14/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061408
AUTENTICACAO SISBB: 0.A12.38A.9ED.912.C32

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
203.66074.18-5	DIEGO DE SOUSA PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua DRA APARECIDA FERNANDES DE JESUS DOMINGU, 640 - APTO 03 TORRE					PETROPOLIS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.700-453	23755000000 - 00306 / SF		339.267.398-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
06/08/1986	ANTONIA ELIAS FERREIRA DE SOUSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.784,19	01/07/2019	08/05/2023	07/06/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (Ilquido de 0/faltas e DSR)	R$ 747,35	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 61,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 50,22 horas 40,00%	R$ 357,44
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 59,57	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.615,53	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 3.396,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.132,14
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 22,42	95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 109,86		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.502,32**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 192,17	112.1 Previdência Social	R$ 102,44
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 125,59	114.1 IRRF	R$ 330,32	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 750,52**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.751,80**

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/05/2023,Valor Total: R $4.238,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.208.234
SÉRIE: 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - MAUA - SP
CEP: 09380-440 Fone: (11)4549-2000

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.208.234
SÉRIE: 200
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2082 3414 9077 3899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		135230724846790 11/05/2023 21:39:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
442.046.712.119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	11/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 08/06/23 R$ 4.238,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.238,00	762,84	0,00	0,00	4.238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-Emitente				49.871.213/0019-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA			SP	442.285.920.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		SH0400954		2808,098	2808,098

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2319000000149 TAG 320	28044000	000	5104	M3	2.119	2,00	4.238,00	4.238,00	762,84	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0012-65 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 04 SHIFT: (04/SH0400954) Nr. Lote: 2319000000149 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0208210 Data da Carga: 11/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(FPV5114/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.821870 9 93750000423800**

Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**		Agência / Código do Beneficiário **001/107562028-3**	Espécie **R$**	Quantidade	Carteira / Nosso número **000003082187**
Número do documento **0144033**	CPF/CNPJ **00331788000119**	Vencimento **08/06/2023**			Valor documento **R$ 4.238,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Autenticação mecânica

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,18 APOS 08.06.23
MULTA DE R$ 84,76 (2,00 %) A PARTIR DE 09/06/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0208234

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.821870 9 93750000423800**

Local de pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **08/06/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**						Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**
Data do documento **12/06/2023**	Nº documento **0144033**		Espécie doc. **DMI**	Aceite **N**	Data processamento **12/06/2023**	Carteira / Nosso número **000003082187**
Uso do banco	Carteira **180**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento **R$ 4.238,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,18 APOS 08.06.23
MULTA DE R$ 84,76 (2,00 %) A PARTIR DE 09/06/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0208234

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

14/06
43 47 84

Taboão da Serra
UPA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:59
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030821870993750000423800
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.409
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.238,00
JUROS/MULTA	109,84
VALOR COBRADO	4.347,84

NR.AUTENTICACAO 4.DE1.AB7.52B.360.C03

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EXTRATO MENSAL

Comp 05/2023 - Data pagto 15/06/2023 - Lançamento

Empr.: 7715 CINTIA DOS SANTOS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 364.004.908-09 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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	33,18 P	998	I.N.S.S.	10,31	28,80 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	172,53	172,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	39,80 D

ND: 0 Proventos: 205,71 Descontos: 68,60 Informativa: 16,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 137,11
NF: 0 Base INSS: 205,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 205,71 Valor FGTS: 16,45 Base IRRF: 176,91

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

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	54,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	92,89 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	283,30	283,30 P				

ND: 0 Proventos: 337,78 Descontos: 92,89 Informativa: 27,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 244,89
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 337,78 Base FGTS: 337,78 Valor FGTS: 27,02 Base IRRF: 337,78

Empr.: 7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,11 P	998	I.N.S.S.	8,17	46,38 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,20	432,16 P				

ND: 0 Proventos: 515,27 Descontos: 46,38 Informativa: 41,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 468,89
NF: 2 Base INSS: 515,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 515,27 Valor FGTS: 41,22 Base IRRF: 468,89

Total Geral Proventos: 1.058,76 Total Geral Descontos: 207,87
Líquido Geral: 850,89

Resumo por Rubrica

247	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,20	432,16 P	998	I.N.S.S.	18,48	75,18 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	455,83	455,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	50,00	132,69 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	170,77 P				

Líquido Geral: 850,89

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	720,98	Base IRRF Mensal:	983,58
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	132,69
Trabalhando:	3	Excedente:	337,78	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.058,76	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	75,18	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:	75,18	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:	132,69
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.058,76
Mandato sindical:	0	Total:	75,18	Valor do FGTS:	84,69
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	75,18	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:	850,89

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 15/06/2023 - Lançamento			
Empregados				
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	44962627	364.004.908-09	137,11
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	244,89
	Empregados: 2 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	382,00

LINS, 14/06/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 15/06/2023 - Lançamento				
Empregados					
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	468,89
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	468,89

LINS, 14/06/2023 Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

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: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 758.723.248-7

FAVORECIDO: CINTIA DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 364.004.908-09
VALOR: R$ 137,11
DEBITO EM: 15/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D1.B2A.8E6.295.7F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
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: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 2.005.670-9

FAVORECIDO: SIMONE DOS SANTOS NEVES
CPF/CNPJ: 418.024.538-81
VALOR: R$ 244,89
DEBITO EM: 15/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: 1.56F.EFB.E77.9CB.927

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.59
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 67.312-9

FAVORECIDO: VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
CPF/CNPJ: 027.583.135-37
VALOR: R$ 468,89
DEBITO EM: 15/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061503
AUTENTICACAO SISBB: 2.51A.FEF.A6E.84B.A37

RECEBEMOS DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 002273
Série 1

TreMED

TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Rua Euclides da Silva Leal, 232, Nossa Senhora da Penha
36.120-000 - Matias Barbosa - MG
Fone (32) 3427-0051 http://tremed.com.br/ -
atendimento@tremed.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002273
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3123 0541 3914 1100 0132 5500 1000 0022 7313 6875 3276

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	131235381368753 16/05/2023 08:47:57
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
004010455.00-07		41.391.411/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02		16/05/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - sala 03	Jardim Ariano	16.400-400	16/05/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Lins	(11) 3572-8740	SP	08:54:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/06/2023	600,00						

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
600,00	72,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
MW Transportes LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				17.676.693/0013-73
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Rua Júlio Dionísio Cardoso, nº 855, Distrito Indus	Juiz de Fora	MG	3676489220262		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	reço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
550	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO GOODCOME LOTE: 20210410 VAL: INDETERMINADA	90192010	100	6.108	PC	30,0000000000	12,0000000000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,0000	0,00
1190	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO ALONGADO FOYOMED Lote:FY2108026, Validade:09/2026	90192010	100	6.108	PC	20,0000000000	12,0000000000	240,00	240,00	28,80	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4664-8/00-0001	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R$ 206,10 (34,35%) Federais R$ 98,10 (16,35%) Estaduais R$ 108,00 (18,00%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: UPA AKIRA TADA, ESTRADA SAO FRANCISCO, N 2400, Bairro JARDIM HELENA, Taboão da Serra - SP, 06.765-465

SC 016 PED 132 CONTRATO DE GESTAO Nº: 9743/2023
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO TREMED:
- Sicoob – 756
- Agencia / Coop: 4346-0
- Conta Corrente: 22895-8
PIX: 41.391.411/0001-32

Reservado ao fisco

15/06/

Taboão da Serra
UPA

16/05/2023 08:58:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.00
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4346-X - SICOOB CREDILESTE
CONTA: 22.895-8

FAVORECIDO: TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOS
CPF/CNPJ: 41.391.411/0001-32
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 15/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: 3.640.CC5.F96.9DA.E5E

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000547**
Data e Hora de Emissão	**06/06/2023 20:02:01**
Código de Verificação	**QZ8T-RY85**

20230606u32982150000134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**
Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**
Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à Prestação de Serviço especializado em Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Akira Tada e Pronto Socorro Infantil - PSI.

Prestação de Serviços referentes ao mês de maio/2023
Valor Líquido à pagar: R$ 12.347,05

Vencimento: 15/06/2023

Dados para pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
C/C: 19586-9

Valor relativo à UPA: R$ 6.173,52 (50%)
Valor relativo ao PSI: R$ 6.173,52 (50%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.156,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	197,34	131,56	394,68	85,51

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.156,14	2,00%	263,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

Taboão da Serra
UPA

Taboão da Serra
PSI 06/06/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.00
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 13.156,14
DEBITO EM: 16/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: E.B31.D62.8EE.48C.12D

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 16.418,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 0.4C8.B34.C68.15D.07F

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023										
EMPREGADOS										
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	5.949,30	659,08	0,00	0	0,00	27,50	884,96	569,85
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBE	Mensal 04/23	5.541,49	601,98	0,00	0	0,00	27,50	884,96	473,41
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	Mensal 04/23	3.818,63	361,56	0,00	0	0,00	15,00	370,40	148,16
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	Mensal 04/23	8.315,15	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.160,47
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	2.770,64	235,80	0,00	0	0,00	7,50	158,40	31,71
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	Mensal 04/23	5.676,64	620,90	0,00	0	0,00	27,50	884,96	505,37
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	Mensal 04/23	3.531,75	327,13	0,00	0	0,00	15,00	370,40	110,29
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	Mensal 04/23	3.411,87	312,74	0,00	0	0,00	15,00	370,40	94,47
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	Mensal 04/23	3.610,64	336,60	0,00	0	0,00	15,00	370,40	120,71
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	Mensal 04/23	3.168,17	283,50	0,00	0	0,00	15,00	370,40	62,30
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	Mensal 04/23	2.959,76	258,49	0,00	0	0,00	7,50	158,40	44,20
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	Mensal 04/23	3.190,64	286,20	0,00	0	0,00	15,00	370,40	65,27
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	Mensal 04/23	2.959,76	258,49	0,00	0	0,00	7,50	158,40	44,20
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	Mensal 04/23	3.315,07	301,13	0,00	0	0,00	15,00	370,40	81,69
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	Mensal 04/23	3.283,61	297,35	0,00	0	0,00	15,00	370,40	77,54
7307	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	Mensal 04/23	3.399,06	311,21	0,00	0	0,00	15,00	370,40	92,78
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7319	EGLASIANI RODRIGUES	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7324	ELDA SOUSA LISBOA	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	Mensal 04/23	3.430,94	315,03	0,00	0	0,00	15,00	370,40	96,99
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	Mensal 04/23	3.841,52	364,30	0,00	0	0,00	15,00	370,40	151,18
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	Mensal 04/23	3.241,41	292,29	0,00	0	0,00	15,00	370,40	71,97
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	3.517,81	325,46	0,00	0	0,00	15,00	370,40	108,45
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	Mensal 04/23	3.315,50	301,18	0,00	0	0,00	15,00	370,40	81,75
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	Mensal 04/23	4.866,80	507,53	0,00	0	0,00	22,50	651,73	329,11
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	Mensal 04/23	4.034,63	391,02	0,00	0	0,00	15,00	370,40	176,14
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	Mensal 04/23	3.452,57	317,63	0,00	0	0,00	15,00	370,40	99,84
7378	GILSON GOMES DE LIMA	Mensal 04/23	4.357,81	1.511,33	0,00	0	0,00	15,00	370,40	56,57
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE S	Mensal 04/23	5.677,43	621,01	0,00	0	0,00	27,50	884,96	505,56
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	Mensal 04/23	7.666,67	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	982,14
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	Mensal 04/23	3.522,66	326,04	0,00	0	0,00	15,00	370,40	109,09
7397	HERNANI BAILONI	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	Mensal 04/23	4.730,86	488,49	0,00	0	0,00	22,50	651,73	302,80
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	Mensal 04/23	4.538,01	461,49	0,00	0	0,00	22,50	651,73	265,49
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	Mensal 04/23	3.315,50	301,18	0,00	0	0,00	15,00	370,40	81,75
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	Mensal 04/23	2.446,26	200,63	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,02
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	Mensal 04/23	3.168,17	283,50	0,00	0	0,00	15,00	370,40	62,30

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	Mensal 04/23	3.388,74	474,42	0,00	0	0,00	15,00	370,40	66,75
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	Mensal 04/23	3.388,74	309,97	0,00	0	0,00	15,00	370,40	91,42
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	Mensal 04/23	3.009,02	264,40	0,00	0	0,00	7,50	158,40	47,45
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	Mensal 04/23	3.094,50	274,66	0,00	0	0,00	7,50	158,40	53,09
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	Mensal 04/23	3.218,59	289,55	0,00	0	0,00	15,00	370,40	68,96
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHA	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	Mensal 04/23	3.167,74	283,45	0,00	0	0,00	15,00	370,40	62,24
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	Mensal 04/23	3.430,94	315,03	0,00	0	0,00	15,00	370,40	96,99
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	Mensal 04/23	3.306,09	300,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	80,51
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	Mensal 04/23	3.315,50	301,18	0,00	0	0,00	15,00	370,40	81,75
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	Mensal 04/23	5.949,30	659,08	0,00	0	0,00	27,50	884,96	569,85
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	2.886,09	249,65	0,00	0	0,00	7,50	158,40	39,33
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUI	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	Mensal 04/23	3.076,54	272,51	0,00	0	0,00	7,50	158,40	51,90
7550	MONALISA DE FREITAS	Mensal 04/23	3.167,74	283,45	0,00	0	0,00	15,00	370,40	62,24
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	Mensal 04/23	4.805,86	1.681,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	98,32
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	Mensal 04/23	3.249,59	293,27	0,00	0	0,00	15,00	370,40	73,05
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	Mensal 04/23	4.396,77	441,72	0,00	0	0,00	22,50	651,73	238,16
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	Mensal 04/23	5.759,31	632,48	0,00	0	0,00	27,50	884,96	524,92
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	Mensal 04/23	3.605,07	1.181,20	0,00	0	0,00	7,50	158,40	23,39
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	Mensal 04/23	3.984,32	383,98	0,00	0	0,00	15,00	370,40	169,65
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	Mensal 04/23	9.208,18	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.406,05
7584	RAFAELA RAMOS PAIVA	Rescisão	4.788,96	496,63	0,00	0	0,00	22,50	636,13	329,64
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	Mensal 04/23	2.491,65	204,71	0,00	0	0,00	7,50	158,40	13,12
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	Mensal 04/23	3.168,17	283,50	0,00	0	0,00	15,00	370,40	62,30
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	Mensal 04/23	4.730,86	488,49	0,00	0	0,00	22,50	651,73	302,80
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PE	Mensal 04/23	3.325,89	302,43	0,00	0	0,00	15,00	370,40	83,12
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	Mensal 04/23	3.915,19	374,30	0,00	0	0,00	15,00	370,40	160,73
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	Mensal 04/23	3.408,68	312,36	0,00	0	0,00	15,00	370,40	94,05
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	Mensal 04/23	3.549,84	329,30	0,00	0	0,00	15,00	370,40	112,68
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	Mensal 04/23	4.730,86	488,49	0,00	0	0,00	22,50	651,73	302,80
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	Mensal 04/23	6.540,42	741,83	0,00	0	0,00	27,50	884,96	709,65
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	Mensal 04/23	5.814,28	640,17	0,00	0	0,00	27,50	884,96	537,92
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	Mensal 04/23	6.084,45	678,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	601,81
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	Mensal 04/23	3.453,42	317,73	0,00	0	0,00	15,00	370,40	99,95
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	Mensal 04/23	3.396,74	310,93	0,00	0	0,00	15,00	370,40	92,47
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	Mensal 04/23	3.242,33	292,40	0,00	0	0,00	15,00	370,40	72,09
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	Mensal 04/23	5.309,90	569,56	0,00	0	0,00	27,50	884,96	418,63
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	Mensal 04/23	4.730,86	488,49	0,00	0	0,00	22,50	651,73	302,80

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	Mensal 04/23		4.211,03	415,72	0,00	0	0,00	22,50	651,73	202,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	Mensal 04/23		4.249,66	421,13	0,00	0	0,00	22,50	651,73	209,69
			Total:	349.767,37	36.828,18						16.418,37

Empregados: 92 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 349.767,37 36.828,18 0,00 16.418,37

Total Geral:

Empregados: 92 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 349.767,37 36.828,18 0,00 16.418,37

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 55.925,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO 2.4D5.457.BF3.D2D.242

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 1.709,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO 9.9B7.1D5.2E0.BB1.288

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	618,95	0,00	0,00	0,00	10,71	86,65
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	656,08	1.046,09	0,00	0,00	10,25	91,85
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	392,03	0,00	0,00	0,00	8,04	35,29
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	637,11	1.195,07	0,00	0,00	10,08	89,19
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	1.069,27	0,00	0,00	0,00	10,38	147,25
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	0,00	3.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	481,52	0,00	0,00	0,00	8,17	43,34
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	1.186,01	0,00	0,00	0,00	10,76	166,05
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	0,00	1.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	992,89	0,00	0,00	0,00	10,16	132,68
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	992,91	0,00	0,00	0,00	10,40	138,75
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	916,51	0,00	0,00	0,00	10,23	125,25
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	1.189,38	0,00	0,00	0,00	10,74	166,51
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	512,14	0,00	0,00	0,00	8,20	46,10
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	992,89	0,00	0,00	0,00	10,22	134,08
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	992,89	0,00	0,00	0,00	10,13	131,93
Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	709,61	816,79	0,00	0,00	10,53	99,34
Comp 05/2023 - Data pagto 15/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	205,71	0,00	0,00	0,00	10,31	28,80
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	0,00	337,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	515,27	0,00	0,00	0,00	8,17	46,38
Empregados:	20 Total:	13.061,17	8.439,73	0,00	0,00		1.709,44
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	20 Total:	13.061,17	8.439,73	0,00	0,00		1.709,44

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	13.061,17	8.439,73	1.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,44

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 1.843,11

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO 7.C58.7FE.512.334.7A2

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7227	ANDREA ARAUJO	334,01	0,00	0,00	0,00	7,95	30,06
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	321,69	0,00	0,00	0,00	8,48	34,45
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	321,69	0,00	0,00	0,00	8,65	38,61
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	555,60	0,00	0,00	0,00	8,21	50,00
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	1.069,28	0,00	0,00	0,00	10,41	148,21
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	1.006,25	0,00	0,00	0,00	10,40	140,23
7360	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	518,55	0,00	0,00	0,00	8,21	46,66
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	992,91	0,00	0,00	0,00	10,40	138,75
7378	GILSON GOMES DE LIMA	1.569,70	0,00	0,00	0,00	11,34	219,76
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	1.281,96	0,00	0,00	0,00	10,81	179,47
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	1.069,27	0,00	0,00	0,00	10,25	143,94
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	901,79	0,00	0,00	0,00	10,95	126,25
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	543,64	0,00	0,00	0,00	8,16	48,93
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	895,28	0,00	0,00	0,00	8,83	95,24
Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	992,89	0,00	0,00	0,00	10,26	135,18
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	813,05	0,00	0,00	0,00	10,26	113,44
Comp 05/2023 - Data pagto 13/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	1.128,94	0,00	0,00	0,00	10,36	153,93
Empregados:	17 Total:	14.316,50	0,00	0,00	0,00		1.843,11
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	17 Total:	14.316,50	0,00	0,00	0,00		1.843,11

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	14.316,50	0,00	1.843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,11

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 40.205,66

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO 1.96A.253.157.B81.DBD

C. Custos: 1005

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	2.169,42	0,00	0,00	0,00	8,09	175,44
7190	ADRIANA OLIVEIRA	5.139,95	0,00	0,00	0,00	10,61	545,50
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	4.940,53	0,00	0,00	0,00	10,48	517,58
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	1.152,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,40
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	4.672,30	0,00	0,00	0,00	10,27	480,03
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	6.797,88	0,00	0,00	0,00	11,44	777,61
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	5.283,25	0,00	0,00	0,00	10,70	565,56
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	3.444,24	0,00	0,00	0,00	9,19	316,36
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	3.807,60	0,00	0,00	0,00	9,45	359,96
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	5.746,75	0,00	0,00	0,00	10,97	630,45
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	5.145,64	0,00	0,00	0,00	10,62	546,29
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	6.851,41	0,00	0,00	0,00	11,46	785,10
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	1.665,86	0,00	0,00	0,00	7,81	130,12
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS	5.134,91	0,00	0,00	0,00	10,61	544,79
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	6.870,38	0,00	0,00	0,00	11,47	787,76
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	4.113,63	0,00	0,00	0,00	9,77	401,81
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	1.725,85	0,00	0,00	0,00	7,85	135,52
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	3.735,02	0,00	0,00	0,00	9,40	351,25
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	7.507,49	2.548,98	0,00	0,00	8,72	876,95
7715	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	4.506,23	0,00	0,00	0,00	10,14	456,78
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	6.567,69	0,00	0,00	0,00	11,35	745,38
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	1.906,60	0,00	0,00	0,00	7,96	151,79
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	5.249,26	0,00	0,00	0,00	10,68	560,80
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	4.919,50	0,00	0,00	0,00	10,46	514,63
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	2.682,97	0,00	0,00	0,00	8,39	225,01
7293	DANILA SILVA SOUSA	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	4.193,22	0,00	0,00	0,00	9,85	412,95
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	4.039,87	0,00	0,00	0,00	9,69	391,49
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	2.992,81	0,00	0,00	0,00	8,76	262,19
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	770,87	0,00	0,00	0,00	7,50	57,81
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	1.991,26	0,00	0,00	0,00	8,01	159,41
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	5.208,54	0,00	0,00	0,00	10,66	555,10
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.957,08	0,00	0,00	0,00	7,99	156,33
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	6.174,29	0,00	0,00	6.174,29	11,18	690,30
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	3.249,97	0,00	0,00	0,00	9,02	293,05
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	4.754,67	0,00	0,00	0,00	10,34	491,56
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	6.973,54	0,00	0,00	0,00	11,50	802,20
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	2.590,80	0,00	0,00	0,00	8,26	213,95
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	7.507,49	2.492,51	0,00	0,00	8,77	876,95
7718	GEOVANA VACCARI	3.120,22	0,00	0,00	0,00	8,22	252,34
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1.599,88	0,00	0,00	0,00	7,76	124,18
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	2.669,89	1.174,13	0,00	0,00	10,10	353,24
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	115,56	0,00	0,00	0,00	7,49	8,66
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	7.507,49	1.907,53	0,00	0,00	9,31	876,95
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	7.507,49	558,94	0,00	0,00	10,87	876,95
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	2.207,25	0,00	0,00	0,00	8,10	178,85
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	3.541,24	0,00	0,00	0,00	9,26	328,00
7398	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	6.203,52	0,00	0,00	0,00	11,19	694,40
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	3.844,47	0,00	0,00	0,00	9,48	364,39
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	2.564,65	0,00	0,00	0,00	8,23	211,01
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	4.842,94	0,00	0,00	0,00	10,41	503,92
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	3.704,33	0,00	0,00	0,00	9,38	347,57
7409	IVONETE LEOPOLDINA	5.123,20	0,00	0,00	0,00	10,60	543,15
7417	JAQUELINE ALVES REIS	7.507,49	6.107,11	0,00	0,00	6,44	876,95
7420	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	4.152,83	0,00	0,00	0,00	9,81	407,30
7433	JUCILEIDE DOS REIS	1.891,85	0,00	0,00	0,00	7,95	150,46

C. Custos: 1005

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7434	JULIANA BARBIERI	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7719	JULIANA SOUSA RAMOS	2.134,67	0,00	0,00	0,00	7,76	164,31
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	6.174,29	0,00	0,00	0,00	11,18	690,30
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	7.507,49	6.973,74	0,00	0,00	11,21	876,95
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	5.367,95	0,00	0,00	0,00	10,76	577,42
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	4.829,70	0,00	0,00	0,00	10,40	502,06
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	4.935,04	0,00	0,00	0,00	10,47	516,81
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	3.492,27	0,00	0,00	0,00	9,22	322,12
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	4.039,87	0,00	0,00	0,00	9,69	391,49
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	1.910,48	0,00	0,00	0,00	7,96	152,14
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	1.891,85	0,00	0,00	0,00	7,95	150,46
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	1.961,09	0,00	0,00	0,00	7,99	156,69
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	7.507,49	363,73	0,00	0,00	11,14	876,95
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	3.610,93	0,00	0,00	0,00	9,32	336,36
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	1.845,78	0,00	0,00	0,00	7,93	146,32
7528	MARIANA PAES DE BARROS	5.919,15	0,00	0,00	0,00	11,06	654,58
7530	MARINA ROMAGNOLI	7.507,49	793,01	0,00	0,00	10,57	876,95
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	7.507,49	781,78	0,00	0,00	10,58	876,95
7551	MONIKI DE BONA	5.063,25	0,00	0,00	0,00	10,56	534,76
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	5.868,17	0,00	0,00	0,00	11,03	647,45
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7564	PATRICIA DE JESUS NEVES	3.266,10	0,00	0,00	0,00	7,89	254,34
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	1.310,11	0,00	0,00	0,00	7,50	98,25
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	3.738,58	0,00	0,00	0,00	9,41	351,68
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	3.194,37	0,00	0,00	0,00	8,96	286,37
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	5.736,10	0,00	0,00	0,00	10,96	628,96
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	4.198,16	0,00	0,00	0,00	9,85	413,65
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	227,99	6.926,56	0,00	0,00	6,08	31,65
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	7.507,49	1.689,09	0,00	0,00	11,13	876,95
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	4.089,81	0,00	0,00	0,00	9,74	398,48
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	4.651,78	0,00	0,00	0,00	10,26	477,15
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	5.466,85	0,00	0,00	0,00	10,82	591,26
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	4.856,32	0,00	0,00	0,00	10,42	505,79
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	7.301,94	0,00	0,00	0,00	11,62	848,18
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	1.553,28	0,00	0,00	59,82	7,72	119,99
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	7.507,49	504,22	0,00	0,00	10,95	876,95
7647	SORAIA JACOB SOARES	0,00	8.366,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7649	SUELI DAMASCENO FONSECA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7651	TALITA ROCHA LEITE	4.198,16	0,00	0,00	0,00	9,85	413,65
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	2.105,73	0,00	0,00	0,00	8,06	169,71
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7663	UHEGSON ALVES GAMA	3.970,94	0,00	0,00	0,00	9,62	381,84
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTEIRO	6.528,91	0,00	0,00	0,00	11,33	739,95
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	1.860,09	0,00	0,00	0,00	7,94	147,60
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	6.174,29	0,00	0,00	6.174,29	11,18	690,30
7681	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	4.435,80	0,00	0,00	0,00	10,08	446,92
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	3.503,60	0,00	0,00	0,00	9,23	323,48
	Empregados: 123 Total:	510.148,42	41.187,36	0,00	12.408,40		52.614,06
	Contribuintes: 0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 123 Total:	510.148,42	41.187,36	0,00	12.408,40		52.614,06

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	510.148,42	41.187,36	52.614,06	0,00	0,00	0,00	12.408,40	0,00	40.205,66

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
270002700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 16.418,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO A.3A3.1D4.2AE.38E.B08

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
147

Data e Hora da Emissão	11/06/2023 18:25:53	Competência	11/6/2023	Código de Verificação	9PKX4ZGGW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.323.482/0001-60	Inscrição Municipal	93920	Município	SALTO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:		e-mail:	jaderson23@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

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.

19/06/

Taboão da Serra UPA

Taboão da Serra PSI

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:46
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
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 9.B5D.CF8.C56.A38.4FC

sitcon
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fatura de Locação

079640

Data da emissão de Nota/Fatura: 11/06/2023

Vencimento: 20/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal:** 41719 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, **Nº:** 50 **CEP:** 17402-064

Complemento: **Bairro:** Vila Williams

Município: Garça **UF:** SP **País:** BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.
Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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)

Taboão da Serra
UPA

Valor: R$ 19.400,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

19/06/

Taboão da Serra
PSI

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:46
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
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 C.348.D0A.A9B.FDC.1EC

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249968122854215103950000293840000056000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.901
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.817.4D9.35B.1C5.A82
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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

17/06/2023

EMISSÃO: 24/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645072

FATURA UNIFICADA: 100540406

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645072	R$ 560,00	R$ 0,00	005846532	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/aba5df12-4244-4b88-afca-82603da1ad3f5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304D9C2

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090249968122854215103950000293840000056000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **17/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **24/05/2023**	Número do Documento **100540406**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109029968122**
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 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

19/06/ Taboão da Serra PSI

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: 005846532 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 24/05/2023
REFERÊNCIA: 05/2023
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645072	005846532	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

C10CBD547F9743146F1088EB67A97DCE

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.
america·BRB

Taboão da Serra
PSI

1553

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
17/06/2023

EMISSÃO: 24/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

UPA

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645136

FATURA UNIFICADA: 100540370

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645136	R$ 560,00	R$ 0,00	005846534	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/v2/18824f73-64e0-4e4a-98c5-44827dbf758e5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304BE0D

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090249968239854215103950000293840000056000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **17/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **24/05/2023**	Número do Documento **100540370**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109029968239**
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.

App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america·BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005846534 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 24/05/2023
REFERÊNCIA: 05/2023
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645136	005846534	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

F0413F2721679E4C354857853D4B7C0C

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

america•BRB

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249968122854215103950000293840000056000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	560,00
VALOR COBRADO	560,00

NR.AUTENTICACAO A.817.4D9.35B.1C5.A82

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249968239854215103950000293840000056000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.902
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D95.E2A.706.BD6.F37
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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
17/06/2023

EMISSÃO: 24/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645136

FATURA UNIFICADA: 100540370

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645136	R$ 560,00	R$ 0,00	005846534	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/v2/18824f73-64e0-4e4a-98c5-44827dbf758e5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304BE0D

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090249968239854215103950000293840000056000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **17/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **24/05/2023**	Número do Documento **100540370**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109029968239**
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

Taboão da Serra
UPA
19/06/1

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

App Store

Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005846534 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 24/05/2023
REFERÊNCIA: 05/2023
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645136	005846534	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

F0413F2721679E4C354857853D4B7C0C

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090320066718854415103950000193840000030000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.903
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.86C.760.924.FF1.1D9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
26/05/2023	13:13

Código Autenticidade: **514Q.7467.6919.3764099-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
866149	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003449025	RPS	24/05/2023

Prestador de Serviços

AMERICA NET S.A.

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE 1 EDIF JACARANDA - Sala CON 502
SITIO TAMBORE / TAMBORE
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **01.778.972/0001-74** Inscrição Municipal **5.62078-0**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	

CEP	Bairro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	SP

E-mail: MANDRIOLLO@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTALAÇÃO DE BENS	140601213	2,00	300,00	300,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE INSTALACAO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 0,00**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **300,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
449025	R$ 300,00	17/06/2023

Valor por Extenso: trezentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **514Q.7467.6919.3764099-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA AMERICA NET S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
866149	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

19/06/

Taboão da Serra PSI

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 300,00

VENCIMENTO
17/06/2023

EMISSÃO: 24/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645073

FATURA UNIFICADA: 100540735

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	INSTALACAO	1645073			866149	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R$	300,00

TOTAL **R$ 300,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/d6deb91f-d2bc-4131-bf5b-1928261f9a3952040000530398658026BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304F98A

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090320066718854415103950000193840000030000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **17/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **26/05/2023**	Número do Documento **100540735**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109030066718**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **300,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 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

Taboao da Serra
PSI

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090320067138854415103950000293840000030000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.904
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1BC.999.5CD.FD0.040
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
26/05/2023	13:13

Código Autenticidade: **158Q.6892.0666.4136699-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
866151	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003449027	RPS	24/05/2023

Prestador de Serviços: **AMERICA NET S.A.**

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE 1 EDIF JACARANDA - Sala CON 502
SITIO TAMBORE / TAMBORE
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **01.778.972/0001-74** Inscrição Municipal: **5.62078-0**

Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

Endereço	Complemento
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	

CEP	Bairro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	SP

E-mail: MANDRIOLLO@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTALAÇÃO DE BENS	140601213	2,00	300,00	300,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE INSTALACAO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 0,00**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
449027	R$ 300,00	17/06/2023

Valor por Extenso: trezentos reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **158Q.6892.0666.4136699-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA AMERICA NET S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
866151	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

19/06/1

Taboão da Serra UPA

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 300,00

VENCIMENTO
17/06/2023

EMISSÃO: 24/05/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645137

FATURA UNIFICADA: 100540736

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	INSTALACAO	1645137			866151	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R$	300,00
	TOTAL								**R$**	**300,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/aef9b7f2-9917-438f-8feb-a702dd15315c5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63043341

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090320067138854415103950000293840000030000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **17/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **26/05/2023**	Número do Documento **100540736**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109030067138**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **300,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 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

Taboão da Serra UPA

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 60146

DATA: 22/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 1557 **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112039	Bobina p/ maquina de senha c/ 2 sequencia 000 a 999 bico pato.	RL			5	9,75	0,00	0,00	0,00	48,75
111790	Bobina p/ maquina registro de ponto 57 x 360 m	UN			5	31,98	0,00	0,00	0,00	159,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: **208,65000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 060.146** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1552	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 060.146
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0601 4610 7368 2013

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		135230764708967 - 18/05/2023 15:29:18
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			45.349.461/0012-65	18/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 11	Jardim Ariano		16.400-400	18/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		15:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Pastor Sebastião Francisco dos Santos, 2400	Vila Sônia do Taboão		06.765-465
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060146/1	17/06/2023	208,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
10003843	ROLO DE SENHA C/ 3 DIGITOS AZUL	40169200	060	5.405	RL	5,00	9,75000000	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001244	BOBINA TERMICA 57X360M	40169200	060	5.405	UN	5,00	31,98000000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 28,07 (Federal) e R$ 37,56 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) *DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.* CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 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 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **60146**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0601 4610 7368 2013

Nº da correção	Data	Protocolo
1	20/06/2023 16:29:13	135230968259422

Correção

CONSIDERAR O CNPJ: 45.349.461/0001-02

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.298655 9 93840000020865**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
18/05/2023	60146	N	18/05/2023	14392000000082986-8

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461001265
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	17/06/2023	208,65	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.298655 9 93840000020865**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**17/06/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
18/05/2023	60146	DM	N	18/05/2023	14392000000082986-8
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			208,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,52 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461001265
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008298655993840000020865
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.905
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	208,65
VALOR COBRADO	208,65

==========

NR.AUTENTICACAO 0.452.A88.EBE.AE9.C4C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 675,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA 7 DE SETEMBRO, 529, 529 CENTRO Bilac-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1558

NF-e
Nº. 000.006.844
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HumAlimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025-010
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1432235422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.844
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 7864 3600 0698 5500 1000 0068 4414 6705 5636
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	**135230771753723 - 19/05/2023 15:47:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797923648111			02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	19/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 7 DE SETEMBRO, 529, 529	CENTRO		16200-000	19/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bilac	SP			15:47:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/06/2023
Valor	R$ 675,00

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 PRODUTO
675,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67
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	67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Por conta do Emit				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			9,000	9,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
251	FRERINI ORIGINAL EB - 500 ML	21069090	0/00	5102	UND	15,0000	45,0000	675,00	0,00	675,00	121,50		18,00

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

PREZADO CLIENTE
Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DIG FERNANDA, SOLICITADO POR EMAIL.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HumAlimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM [illegible]UMARE - 14025-010
RIBEIRAO PRETO - SP (14) 3223-5422
Email: contato@humalimentar.com.br

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352305027864360006985500100000684414670556360 2

Criado em : 26/05/2023 14:42:01

Protocolo: 135230813531669 - Registrado em: 26/05/2023 14:42:03

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0001-02

Nota Fiscal: 000.006.844 - Série: 001

3523 0502 7864 3600 0698 5500 1000 0068 4414 6705 5636

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Considerar: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereço: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06785-070

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.

Santander | 033 - 7 | Comprovante de Entrega

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
18/06/2023

Beneficiário HUM02.786.436/0006-98ANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOÃO PENTEADO - 717
CNPJ: 02.786.436/0006-98

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
19/05/2023	6844_P1	DM	N	19/05/2023

Nosso Número
330003498991-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
675,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL _____ DATA ___/___/___

ASSINATURA _____

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CENTRO

Santander | 033 - 7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
18/06/2023

Beneficiário HUM02.786.436/0006-98ANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOÃO PENTEADO - 717
CNPJ: 02.786.436/0006-98

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
19/05/2023	6844_P1	DM	N	19/05/2023

Nosso Número
330003498991-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
675,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CENTRO

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | 03399.86291 51033.000343 98991.201017 4 11690000067500

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
18/06/2023

Beneficiário HUM02.786.436/0006-98ANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOÃO PENTEADO - 717
CNPJ: 02.786.436/0006-98

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
19/05/2023	6844_P1	DM	N	19/05/2023

Nosso Número
330003498991-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
675,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CENTRO

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300034398991201017411690000067500
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.906
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	675,00
VALOR COBRADO	675,00

NR.AUTENTICACAO D.89C.096.89C.EB7.416

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 319937

DATA: 06/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112283	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	FL	2330119	31/01/2025 00:00	1000	0,352	0,00	42,18	0,00	351,5(
111683	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	AMP	78RF2172	03/06/2024 00:00	50	1,477	0,00	13,29	0,00	73,8!
112078	Ivermectina 6 mg	CP	1177733	31/12/2023 00:00	20	3,75	0,00	13,50	0,00	75,0(
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	40000139	03/11/2024 00:00	480	0,721	0,00	62,26	0,00	345,9(
111872	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	CP	22080259	31/08/2024 00:00	50	4,725	0,00	62,26	0,00	236,2!
111765	Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	AMP	23020219	28/02/2025 00:00	52	2,159	0,00	20,21	0,00	112,2!
111888	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	TB	3G9300	28/02/2025 00:00	50	9,60	0,00	57,60	0,00	480,0(
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23030140	30/11/2024 00:00	100	5,72	0,00	68,64	0,00	571,9(

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.246,71000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319937
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3199 3710 0099 2746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230601283085 20/04/2023 17:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149) 1559	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:51

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	1.123,36	002	19/06/2023	1.123,35		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.246,71	320,20	0,00	0,00	2.246,71

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	2.246,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXAS			20,00	20,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
11980	GENTAMICIN 80MG/2ML C/50 - FRESENIUS (Lote: 78RF2172, Qtde: 1, Dt Val: 03/0-6/2024 ,Data Fab: 03/06/2022)	30042061	500	5102	CX	1	73,8500	73,85	73,85	13,29		18,00	
9063	REVECTINA 6MG C/4 CP - ABBOTT (Lote: 1177733, Qtde: 5, Dt Val: 31/12/2023 ,Data Fab: 01/12/2021)	30049059	000	5102	CX	5	15,0000	75,00	75,00	13,50		18,00	
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 2110039, Qtde: 2, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049041	000	5102	CX	2	172,9500	345,90	345,90	62,26		18,00	
26992	DIMORF 0,2MG/ML 50/1ML EST-CRISTALIA A1 (Lote: 22080259, Qtde: 1, Dt Val: 31/0-8/2024 ,Data Fab: 01/08/2022)	30044990	000	5102	CX	1	236,2500	236,25	236,25	42,52		18,00	
9719	DIMORF 10MG 50/1ML - CRISTALIA A1 SEM CONSERVANTES (Lote: 23020219, Qtde: 1, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/20-23)	30044990	000	5102	CX	1	112,2500	112,25	112,25	20,21		18,00	
21051	NISTATINA.OX.ZINCO PDA 60G GEN-EMS (Lote: 3G9300, Qtde: 50, Dt Val: 28/02/20-25 ,Data Fab: 01/02/2023)	30042099	000	5102	TB	50	9,6000	480,00	480,00	57,60		12,00	
55191	OMEPRAZOL 40MG 20/10ML.DIL GEN - BLAU (Lote: 23030140, Qtde: 4, Dt Val: 30/1-1/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049069	000	5102	CX	4	142,9900	571,96	571,96	68,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francis;co, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena;;Cidade: Taboão da Ser
ITEM 6 e 7 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 8 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 8 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 320,20, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 320,20
Pedido: 357870
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319937
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3199 3710 0099 2746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230601283085 20/04/2023 17:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10723	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-EQUIPLEX (Lote: 2330119, Qtde: 5, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049099	500	5102	CX	OK 5	70,3000	351,50	351,50	42,18		12,00	

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.123,36		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060752165	2319937A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.123,36	0000060752165	2319937A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75216.501017 1 93560000112336

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319937A	DM	N	20/04/2023	0000060752165

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.123,36

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.123,35	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060752173	Nº Documento: 2319937B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.123,35	Nosso Número: 0000060752173	Nº Documento: 2319937B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75217.301011 2 93860000112335	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 19/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319937B	DM	N	20/04/2023	0000060752173

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			1.123,35

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975217301011293860000112335
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.907
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.123,35
VALOR COBRADO	1.123,35

NR.AUTENTICACAO 8.9F5.8C0.D93.3CE.D1A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura d TABOÃC da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319901

201

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1560

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11164 0	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505715	30/11/2024 00:00	300	7,50	0,00	405,00	0,00	2.250,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.250,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319901
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3199 0110 0014 9280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

401

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

1560

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600991949 20/04/2023 16:20:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:09

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	1.125,00	002	19/06/2023	1.125,00		

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
2.250,00	405,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO (Lote: 2505715, Qtde: 6, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30041013	500	5102	CX	ok 6	375,0000	2.250,00	2.250,00	405,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Endereco de entrega: Estr. Sao francisco, 2400 bairro: jardim helena cidade: taboao da serra- SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 405,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 405,00
Pedido: 357854
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
1.125,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número		Nº Documento	
	0000060751827		2319901A	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
1.125,00	0000060751827	2319901A	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75182.701013 1 93560000112500

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO 20/05/2023
BENEFICIÁRIO	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319901A		DM	N	20/04/2023	0000060751827
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$				1.125,00
INSTRUÇÕES	(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER					(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
1.125,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número		Nº Documento	
	0000060751835		2319901B	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº Documento	
1.125,00	0000060751835		2319901B	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				
Assinatura do recebedor			Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75183.501016 1 93860000112500				
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO 19/06/2023
BENEFICIÁRIO	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319901B	DM	N	20/04/2023		0000060751835
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.125,00
	101 R$					
INSTRUÇÕES	(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,12 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MULTA/MORA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				COBRANCA SANTANDER		
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista				CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975183501016193860000112500
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.908
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.125,00
VALOR COBRADO	1.125,00

NR.AUTENTICACAO 8.668.8E1.14A.6B5.9FB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura d TABOÃ da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319898

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 702 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE: 1561

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	25961571	31/12/2024 00:00	400	5,00	0,00	360,00	0,00	2.000,

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.000,000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319898
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 9810 0011 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

902

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

9569

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600919001 20/04/2023 16:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:06

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	1.000,00	002	19/06/2023	1.000,00		

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
2.000,00	360,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO (Lote: 25961571, Qtde: 8, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)	30043933	000	5102	CX	8	250,0000	2.000,00	2.000,00	360,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9 743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP;;Endereço de entrega:;;Estr. São Franci;sco, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 360,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 360,00
Pedido: 357862
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 20/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.000,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060751770	Nº Documento 2319898A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 20/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.000,00	Nosso Número 0000060751770	Nº Documento 2319898A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 75177.001015 5 93560000100000					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 20/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 20/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319898A		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060751770
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
INSTRUCÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,00 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP				CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista				CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.000,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751789	2319898B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.000,00	0000060751789	2319898B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75178.901015 3 93860000100000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319898B	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751789

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.000,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,00 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975178901015393860000100000
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.909
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.A87.8AD.EEE.307.32A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura d TABOÃ da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319852

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111665	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	H008/23	31/01/2025 00:00	400	2,296	0,00	110,19	0,00	918,2

TOTAL DA NOTA FISCAL: 918,2600

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 319852
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 5210 0049 7908

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1562

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600417597 20/04/2023 15:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:58

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	459,13	002	19/06/2023	459,13		

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
918,26	110,19	0,00	0,00	918,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	918,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			8,00	8,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR (Lote: H00823, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/-2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	4	229,5650	918,26	918,26	110,19		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francis;co, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 110,19, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 110,19
Pedido: 357864
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
459,13		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751282	2319852A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
459,13	0000060751282	2319852A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75128.201011 6 93560000045913

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319852A	DM	N	20/04/2023

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

NOSSO NÚMERO: 0000060751282

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 459,13

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 459,13	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060751290	Nº Documento: 2319852B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 459,13	Nosso Número: 0000060751290	Nº Documento: 2319852B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75129.001014 4 93860000045913	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 19/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 20/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319852B	ESPÉCIE DOC.: DM / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 20/04/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060751290
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101 / ESPÉCIE: R$ / QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 459,13
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER			(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02	(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista		CNPJ.:	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975129001014493860000045913
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.910
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	459,13
VALOR COBRADO	459,13

NR.AUTENTICACAO 0.814.9BC.C14.BE8.DB4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319841

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 704 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE: 1563

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112087	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	BL	2310479	31/01/2025 00:00	600	5,356	0,00	385,65	0,00	3.213,75

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.213,75000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319841
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 4110 0062 7093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600105442 20/04/2023 14:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:19

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	1.606,88	002	19/06/2023	1.606,87		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.213,75	385,65	0,00	0,00	3.213,75

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	3.213,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXAS			60,00	60,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
48175	SOL. FISIOL. 0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX (Lote: 2310479, Qtde: 14, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023- Lote: 2310481, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/-2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049099	000	5102	CX	15	214,2500	3.213,75	3.213,75	385,65		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato N°9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francis;co, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 385,65, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 385,65
Pedido: 357861
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 20/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.606,88	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060751169	Nº Documento: 2319841A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 20/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.606,88	Nosso Número: 0000060751169	Nº Documento: 2319841A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75116.901010 1 93560000160688	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 20/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 20/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319841A	ESPÉCIE DOC.: DM / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 20/04/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060751169
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101 / ESPÉCIE: R$ / QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.606,88
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,60 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER			(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP	CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista	CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.606,87	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060751177	Nº Documento: 2319841B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.606,87	Nosso Número: 0000060751177	Nº Documento: 2319841B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75117.701013 1 93860000160687				
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO: 19/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 20/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319841B	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/04/2023		NOSSO NÚMERO: 0000060751177
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.606,87
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,60 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:00
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975117701013193860000160687
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.911
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.606,87
VALOR COBRADO	1.606,87

==========

NR.AUTENTICACAO C.B1D.2FF.485.510.CCB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura d TABOÃ da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319840

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1564

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	AMP	22100716	31/10/2024 00:00	1000	1,804	0,00	216,48	0,00	1.804,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.804,0000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319840
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 4010 0037 3574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

7564

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600105438 20/04/2023 14:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:18

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	902,00	002	19/06/2023	902,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.804,00	216,48	0,00	0,00	1.804,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA (Lote: 22100716, Qtde: 40, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049039	000	5102	CX	40	45,1000	1.804,00	1.804,00	216,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 216,48, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 216,48
Pedido: 357856
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
902,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751142	2319840A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
902,00	0000060751142	2319840A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75114.201017 8 93560000090200

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 20/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319840A	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751142

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 902,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,90 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

du atri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
902,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751150	2319840B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

du atri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
902,00	0000060751150	2319840B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

du atri	033-7	03399.01100 24500.000609 75115.001010 6 93860000090200

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319840B	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751150

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 902,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,90 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975115001010693860000090200
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.912
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	902,00
VALOR COBRADO	902,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.C2B.6A8.775.B4A.C43

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319836

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1565 706

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112112	Claritromicina 500 mg po liofilizado	FA	33301TB22	31/08/2024 00:00	30	26,80	0,00	144,72	0,00	804,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **804,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319836
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 3610 0020 3854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1506

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600007929 20/04/2023 14:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149) 1505	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:07

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	402,00	002	19/06/2023	402,00

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
804,00	144,72	0,00	0,00	804,00

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	804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL (Lote: 33301TB22, Qtde: 30, Dt Val: 31/08/2024 ,Data Fab: 01/09/2021)	30042029	200	5102	CX	30	26,8000	804,00	804,00	144,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 144,72, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 144,72
Pedido: 357859
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 20/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 402,00	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060751070	Nº Documento: 2319836A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 20/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 402,00	Nosso Número: 0000060751070	Nº Documento: 2319836A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75107.001010 9 93560000040200	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 20/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319836A	DM	N	20/04/2023	0000060751070

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			402,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
402,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751088	2319836B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
402,00	0000060751088	2319836B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75108.801012 2 93860000040200

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319836B	DM	N	20/04/2023	0000060751088

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			402,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975108801012293860000040200
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.913
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	402,00
VALOR COBRADO	402,00

NR.AUTENTICACAO 0.10D.057.224.8A4.33D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319832

DATA: 06/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1566

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	H152/22M	31/10/2024 00:00	200	1,148	0,00	27,55	0,00	229,60
112004	Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	AMP	22090593	30/09/2024 00:00	25	2,258	0,00	10,16	0,00	56,45
112058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595620	31/01/2025 00:00	50	3,885	0,00	34,96	0,00	194,25
111643	Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	FL	MPW1	31/10/2024 00:00	200	1,076	0,00	25,83	0,00	215,25
111842	Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	FA	23031675	31/03/2025 00:00	10	12,11	0,00	21,80	0,00	121,10

TOTAL DA NOTA FISCAL: **816,65000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319832
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 3210 0105 4870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230599934852 20/04/2023 14:00:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149) 1566		45.349.461/0001-02	20/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
LINS	1435325198	SP	13:56

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	408,33	002	19/06/2023	408,32		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
816,65	120,30	0,00	0,00	816,65

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	816,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO REMETENTE				08944556000571
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA			SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			6,00	6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HI-POL (Lote: H15222M, Qtde: 2, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049099	000	5102	CX	2	114,5000	229,60	229,60	27,55		12,00	
36982	FENOCRIS 200MG 25/2ML IM/IV - CRISTALIA Bl (Lote: 22090593, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	000	5102	CX	1	56,4500	56,45	56,45	10,16		18,00	
29911	ANDROCORTIL 100MG C/50F/A - TEUTO (Lote: 2595620, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30043210	000	5102	CX	1	194,2500	194,25	194,25	34,96		18,00	
35200	SULF.MAGNESIO 10% 200/10ML - SAMTEC (Lote: MPW, Qtde: 1, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049099	000	5102	CX	1	215,2500	215,25	215,25	25,83		12,00	
50205	SUCCITRAT 100MG 10/5ML - BLAU (Lote: 23031675, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2023)	30049099	000	5102	CX	1	121,1000	121,10	121,10	21,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP;;;;Endereço de entrega:;;Estr. São Fran;cisco, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena;;Cidade: Taboão d
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 4 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 120,30, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 120,30
Pedido: 357869
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
408,33				
(=) Valor Cobrado	Nosso Numero		Nº Documento	
	0000060751029		2319832A	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº Documento	
408,33	0000060751029		2319832A	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				
Assinatura do recebedor			Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75102.901016 5 93560000040833	
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO 20/05/2023
BENEFICIÁRIO	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319832A	DM	N	20/04/2023	0000060751029

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			408,33

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 408,32	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060751037	Nº Documento: 2319832B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 408,32	Nosso Número: 0000060751037	Nº Documento: 2319832B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75103.701019 6 93860000040832	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 19/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 20/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319832B	ESPÉCIE DOC.: DM / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 20/04/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060751037
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101 / ESPÉCIE: R$ / QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 408,32
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,40 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER			(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP	CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista	CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975103701019693860000040832
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.914
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	408,32
VALOR COBRADO	408,32

NR.AUTENTICACAO 4.04E.263.FFC.AED.810

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura d TABOÃ da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319835

DATA: 06/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1567 709

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112082	agua destilada 10 mL	FL	3010325	28/01/2025 00:00	600	0,34	0,00	24,47	0,00	203,9
111901	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	TB	1190963	19/09/2024 00:00	50	8,503	0,00	76,53	0,00	425,1
111782	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	AMP	2309935	31/03/2025 00:00	50	1,158	0,00	10,42	0,00	57,9
111669	DipiRONA sodica 500 mg	CP	4823	31/01/2025 00:00	500	0,342	0,00	20,52	0,00	171,0
111632	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	22121515	31/12/2024 00:00	300	1,018	0,00	54,97	0,00	305,4

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.163,3900

Giercaut

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319835
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 3510 0076 5308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230600007924 20/04/2023 14:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149) 1567	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:06

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	581,70	002	19/06/2023	581,69		

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
1.163,39	186,91	0,00	0,00	1.163,39

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	1.163,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			16,00	16,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA AMPOLA PLASTICO (Lote: 3010325, Qtde: 3, Dt Val: 28/01/2025 ,Data Fab: 28/01/2023)	30049099	000	5102	CX	3	67,9800	203,94	203,94	24,47		12,00	
33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT (Lote: 11-90963, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049019	000	5102	CX	1	425,1500	425,15	425,15	76,53		18,00	
10806	UNI DIAZEPAX 10MG 50/2ML-U.QUIM B1 (Lote: 2309935, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2023)	30049064	000	5102	CX	1	57,9000	57,90	57,90	10,42		18,00	
36645	DIPIRONA 500MG C/100CP GEN - GREENPHARMA (Lote: 004823, Qtde: 10, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049069	000	5102	CX	10	17,1000	171,00	171,00	20,52		12,00	
51369	HYFREN 1MG/ML 100/1ML - HYPOFARMA (Lote: 22121515, Qtde: 3, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)	30039099	000	5102	CX	3	101,8000	305,40	305,40	54,97		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Tabo; ; da Serra - SP Endereço de entrega:;;Estr. São Francis:co, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena;;Cidade: Tabcão da Ser
ITEM 4 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 186,91, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 186,91
Pedido: 357868
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
581,70		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751053	2319835A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
581,70	0000060751053	2319835A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75105.301016 4 93560000058170

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.	20/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50	AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319835A	DM	N	20/04/2023	0000060751053

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			581,70

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Pagador

033-7

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
581,69		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751061	2319835B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

Recibo de Entrega

033-7

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
581,69	0000060751061	2319835B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

033-7 — 03399.01100 24500.000609 75106.101019 1 93860000058169

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/04/2023	2319835B	DM	N	20/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060751061

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 581,69

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975106101019193860000058169
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.915
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	581,69
VALOR COBRADO	581,69

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A02.2A9.4DB.DDE.AE2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura d TABOÃ da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319843

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1568

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	26584807	30/11/2024 00:00	960	1,35	0,00	155,52	0,00	1.296,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.296,0000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319843
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3198 4310 0022 5739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600237573 20/04/2023 14:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149) 1568	45.349.461/0001-02	20/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	20/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		14:36

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2023	648,00	002	19/06/2023	648,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.296,00	155,52	0,00	0,00	1.296,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB EXPRESS	0 - DO EMITENTE				08944556000571

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SEBASTIAO ORLANDO PIRES, 247	ARARAQUARA	SP	181432964110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2MLGEN-TEUTO (Lote: 26584807, Qtde: 8, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	500	5102	CX	8	162,0000	1.296,00	1 296,00	155,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº9.743/2023 - Estr. São Francisco, 2400 Taboã;o da Serra - SP;;;;Endereço de entrega:;;Estr. São Fran;cisco, 2400 ;;Bairro: Jardim Helena
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 155,52, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 155,52
Pedido: 357860
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-2 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 20/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 648,00	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060751193	Nº Documento: 2319843A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 20/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 648,00	Nosso Número: 0000060751193	Nº Documento: 2319843A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75119.301010 1 93560000064800	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 20/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319843A	DM	N	20/04/2023	0000060751193

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			648,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,64 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri | 033-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
648,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060751207	2319843B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri | 033-7 | Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
648,00	0000060751207	2319843B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri | 033-7 | 03399.01100 24500.000609 75120.701018 2 93860000064800

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						19/06/2023
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
20/04/2023	2319843B	DM	N	20/04/2023		0000060751207
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$				648,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,64 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975120701018293860000064800
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.916
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	648,00
VALOR COBRADO	648,00

NR.AUTENTICACAO 9.AB1.5A7.E8E.224.A96

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 503914

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1569 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101918	Extensao em Y de 2 vias infantil	UN	2300001831	31/12/2025 00:00	500	2,054	0,00	184,86	0,00	1.027,00
101727	Sonda plastica gastrica n° 04	UN	68054	30/09/2026 00:00	30	0,73	0,00	3,94	0,00	21,90
101728	Sonda plastica gastrica n° 08	UN	59899	31/01/2026 00:00	50	0,705	0,00	6,35	0,00	35,24

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.084,14000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 vias

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

1569

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 503914
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5039 1410 0111 0221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230700581134 08/05/2023 17:33:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	542,07	002	19/06/2023	542,07

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
1.084,14	195,15	0,00	0,00	1.084,14

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	1.084,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,40	4,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300001831 (25) 12/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300001831, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2025)	90189010	000	5102	PCT	25	41,0800	1.027,00	1.027,00	184,86		18,00	
13376	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 C/10-MEDSONDA REF.10105040 LT 68054 (3) 09/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 68054, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	7,3000	21,90	21,90	3,94		18,00	
13854	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-BIOSANI LT 59899 (5) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59899, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	5	7,0480	35,24	35,24	6,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - CONTRATO DE GESTÃO NR. 9743/2023 SC 011 PED 071 - PSI - LOCAL ENTREGA: ESTR. DE SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R1P3V1 ||
Pedido: 501809
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: 0,06

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600004493002935703993860000054207
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.917
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	542,07
VALOR COBRADO	542,07

==========

NR.AUTENTICACAO 3.739.6F2.126.4F9.53E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD ULI/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602

TOTAIS: 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5. 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 504022

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1570 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101911	acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	RL	P23010056	31/07/2024 00:00	30	3,34	0,00	18,04	0,00	100,21
112178	Ácido valproico 250 mg / 5mL 100mL	FR	0361/23	28/02/2025 00:00	10	5,522	0,00	6,63	0,00	55,22
102082	Água destilada 10 mL	AMP	23A10044D	31/01/2025 00:00	2000	0,292	0,00	70,15	0,00	584,62
112400	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMP	AD-041/21	31/10/2023 00:00	100	2,857	0,00	34,29	0,00	285,71
112393	DEXAmetasona Elixir , solução oral - 100mL	FR	DB23D156	30/04/2025 00:00	50	2,974	0,00	17,84	0,00	148,70
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-003/23	31/01/2025 00:00	500	1,951	0,00	117,04	0,00	975,34
101668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	20711223	31/03/2025 00:00	300	1,207	0,00	43,45	0,00	362,10
112296	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FR	LL-043/23	31/01/2025 00:00	25	6,111	0,00	18,33	0,00	152,78
101981	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	CP	3I6972	28/02/2025 00:00	9	2,553	0,00	0,00	0,00	22,977
101981	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	CP	3K3370	30/04/2025 00:00	1	2,553	0,00	0,00	0,00	2,553
112302	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	FR	23030193	28/02/2025 00:00	100	2,595	0,00	31,14	0,00	259,50
101904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	UN	23A808	31/01/2025 00:00	50	9,043	0,00	54,26	0,00	452,14
112401	Solução enema de Glicerina 12% - 500ml	UN	8272 23	28/02/2025 00:00	100	9,664	0,00	115,97	0,00	966,37
112367	Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	AMP	NAA	30/09/2024 00:00	200	4,837	0,00	174,13	0,00	967,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.335,62000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 vias

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

1570

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 504022
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 2210 0072 4690

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.	**135230701150012 08/05/2023 19:18:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	2.667,81	002	19/06/2023	2.667,81		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.335,62	704,33	0,00	0,00	5.335,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.335,62

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
21	CAIXA			116,50	116,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28243	FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK LT P2301-0056 (1) 07/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P23010056, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/07/2024)	15121919	500	5102	CX	1	100,2100	100,21	100,21	18,04		18,00	
12728	VALPRO. DE SODIO(C1) 50MG/ML XPE 10-0ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT 036-1/23 (10) 02/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0361/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	500	5102	FR	10	5,5220	55,22	55,22	6,63		12,00	
10866	AGUA P/ INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 23A10044D (10) 01/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: 23A10044D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/0-1/2023, Data Val: 31/01/2025)	30039099	000	5102	CX	10	58,4620	584,62	584,62	70,15		12,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-041/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-041/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049054	500	5102	CX	1	285,7100	285,71	285,71	34,29		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-003/23 (5) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	5	195,0680	975,34	975,34	117,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 - SC 012 PED 63 - PSI - END. ENTREGA EST. DE SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOLAO DA SERRA||#R4V18 R1P4V2 R0P1V1 ||
Pedido: 501842
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: 0,29

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. OK

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 504022
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 2210 0072 4690

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
135230701150012 08/05/2023 19:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31808	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE LT DB23D156 (50) 04/2025 (Fornecedor: 238-5, Lote: DB23D156, Qtde: 50 ,Data Fab: 03/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	FR	50	2,9740	148,70	148,70	17,84		12,00	
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20711223 (3) 03/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20711223, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/-2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	500	5102	CX	3	120,7000	362,10	362,10	43,45		12,00	
4810	LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR LT LL-043/23 (1) 01/2025 (Fornecedor: 189-8, Lote: LL-043/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30039053	500	5102	CX	1	152,7800	152,78	152,78	18,33		12,00	
28593	NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G GEN-EMS LT 3I6972 (9) 02/2025 \ LT 3K3370 (1) 04/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I69-72, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025 / Fornecedor: 3279, Lote: 3K3370, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30042069	500	5102	TB	10	2,5530	25,53	25,53	3,06		12,00	
24890	OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU LT 230301-93 (1) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 230-30193, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30041019	500	5102	CX	1	259,5000	259,50	259,50	31,14		12,00	
10752	FOSFATO SOD.DE PREDNISOLONA 3MG/ML 10-0ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 23A808 (50) 01/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23A808, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043999	500	5102	FR	50	9,0428	452,14	452,14	54,26		12,00	
13979	SOL.ENEMA DE GLICER 12% 20FR 50-0ML-JP LT 8272 23 (5) 02/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 8272 23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	5102	CX	5	193,2740	966,37	966,37	115,97		12,00	
32370	SULF.MAGNE.50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT NAA (1) 09/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: NAA, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	000	5102	CX	1	967,4000	967,40	967,40	174,13		18,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600005104002935700193860000266781
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.918
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.667,81
VALOR COBRADO	2.667,81

NR.AUTENTICACAO E.490.C8C.572.177.3E7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Medicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARM	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

PST 05/05/2023 ok

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C 50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

Sc0012
PSI
04/05/23
ok

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 I.E.: 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO NRO: 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 Data: 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 Insc. Est.: Isento
Fone: 001435325198 Fax:
Cond. Pgto.: 30 DIAS Validade: 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria:	26.943,14
Valor Total ST:	0,00
Valor Total IPI:	0,00
Total do Orçamento:	26.943,14

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280231

Cliente	2819 - COTACAO	**Contato**	2819.1 - COTACAO
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating	A	**Telefone**	11111111
Limite de Crédito	R$ 1.000.000,00	**Setor**	

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 04/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO **Condição de Pagto** 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA **Períodos Vencto** 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens	**R$ 17.098,70**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 17.098,70**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 504057

DATA: 10/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1571 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112398	Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	08/02	20/02/2028 00:00	48	0,287	0,00	0,00	0,00	13,77
101881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN			48	0,439	0,00	0,00	0,00	21,06
112396	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	52/12	12/12/2027 00:00	48	0,629	0,00	0,00	0,00	30,18
102159	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/	PCT	22/2495587-0	16/12/2027 00:00	200	1,54	0,00	55,44	0,00	308,00
102011	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	UN	7427	31/01/2028 00:00	20	4,403	0,00	88,06	0,00	88,06
101938	Cateter nasal tipo mascara	UN	19566	31/12/2026 00:00	10	0,882	0,00	1,59	0,00	8,82
101622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	UN	M33817	28/02/2026 00:00	48	2,539	0,00	21,94	0,00	121,88
101703	Esparadrapo 10cm x 4,5m	UN	006324BK	28/02/2028 00:00	120	9,05	0,00	195,49	0,00	1.086,06
101889	Estetoscopio comum adulto	CP	20122102	31/10/2027 00:00	2	11,465	0,00	4,13	0,00	22,93
101706	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	UN	FC117/23-D	31/03/2025 00:00	198	3,461	0,00	123,36	0,00	685,32
101930	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	UN	5201001	10/01/2026 00:00	320	1,524	0,00	123,36	0,00	487,56
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	UN			120	5,625	0,00	121,49	0,00	674,96
101616	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	CX	462101	30/11/2026 00:00	20	12,50	0,00	45,00	0,00	250,00
101828	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	UN	K264	01/03/2028 00:00	1500	0,112	0,00	30,15	0,00	167,50
101604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	K155	08/02/2028 00:00	1000	0,229	0,00	27,52	0,00	229,38
101605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	K86	25/01/2028 00:00	250	0,371	0,00	0,00	0,00	92,66
101605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	K50	10/01/2028 00:00	750	0,371	0,00	0,00	0,00	277,98
102033	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 06	FA			50	0,634	0,00	5,71	0,00	31,72
102034	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	FA			50	0,709	0,00	6,38	0,00	35,47
102035	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	AMP			50	0,719	0,00	6,47	0,00	35,96
101732	Sonda plastica uretral nº 10	UN	20041	31/03/2027 00:00	50	0,573	0,00	0,00	0,00	28,66
101871	Turbante descartavel feminino em falso tecido	PCT			200	0,065	0,00	2,36	0,00	13,08

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.711,01000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

*2 vencimentos

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

1571

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 504057
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 5710 0049 2433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701343739 08/05/2023 19:59:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	2.355,51	002	19/06/2023	2.355,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.158,44	712,52	0,00	0,00	4.711,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.711,01

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
41	CAIXA			192,83	192,23

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
27181	AT.CREPE 06X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 08/02 (4) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 08/02, Qtde: 4 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2028)	90211020	040	5102	DZ	4	3,4425	13,77					
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 08/02 (4) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 08/02, Qtde: 4 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2028)	90211020	040	5102	DZ	4	5,2650	21,06					
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (4) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/12, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	4	7,5450	30,18					
31781	AV.DESC.ML 30GR BR C/PUNHO C/10-LAVIE LT 22/2495587-0 (20) 12/2027 (Fornecedor: 3733, Lote: 22/2495587-0, Qtde: 20 ,Data Fab: 16/12/2022, Data Val: 16/12/2027)	62101000	200	5102	PCT	20	15,4000	308,00	308,00	55,44		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7427 (1) 01/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7427, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48191000	000	5102	CX	1	88,0600	88,06	88,06	15,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 - SC 011 PED 070 - PSI - END. ENTREGA EST. DE SAO FRANCISCO 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R8V39 R2P1V2 ||
ITENS 1 a 3 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 11 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 11 ICMS-ST retido por operação anterior base: 542,52 valor: 51,60
Pedido: 501909
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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 11
Rota....: 2 Cubagem: 1,27

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 504057
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 5710 0049 2433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701343739 08/05/2023 19:59:59

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
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19566 (1) 12/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19566, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	8,8200	8,82	8,82	1,59		18,00	
19247	CLOREX DEGERM 2% 100ML CX C/24-VICPHARMA LT M33817 (2) 02/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33817, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30039099	000	5102	CX	2	60,9400	121,88	121,88	21,94		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCITEX-CREMER REF.257199 LT 0063248K (10) 11/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063248K, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30051030	000	5102	PCT	10	108,6060	1.086,06	1.086,06	195,49		18,00	
10476	ESTETOSCOPIO SIMPLES-SOLIDOR LT 20122102 (2) 10/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 2012-2102, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	90189099	200	5102	PC	2	11,4650	22,93	22,93	4,13		18,00	
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC117/23-D (3) 03/2025 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC117/23-D, Qtde: 3 ,Data Fab: 31/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	48114110	000	5102	CX	3	228,4400	685,32	685,32	123,36		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00005201001 (4) 01/2026 (Fornecedor: 3959, Lote: 00005201001, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/-01/2023, Data Val: 10/01/2026)	96190000	060	5405	FD	4	121,8900	487,56					
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 148/23 (12) 04/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 148/23, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	48030090	000	5102	CX	12	56,2467	674,96	674,96	121,49		18,00	
32818	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-GTECH LT 4621-01 (2) 11/2026 (Fornecedor: 3949, Lote: 462101, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	40151900	200	5102	CX	2	125,0000	250,00	250,00	45,00		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K264 (3) 03/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K264, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90183111	100	5102	CX	3	55,8333	167,50	167,50	30,15		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K155 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K155, Qtde: 4 ,Data Fab: 08/02/2023, Data Val: 08/02/2028)	90183119	100	5102	CX	4	57,3450	229,38	229,38	27,52		12,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K50 (3) 01/2028 \ LT K86 (1) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K50, Qtde: 3 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K86, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/01/2023, Data Val: 25/01/2028)	90183119	100	5102	CX	4	92,6600	370,64	370,64	44,48		12,00	
31209	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.06 C/10-SOLIDO LT 05020071 (5) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05020071, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	5	6,3440	31,72	31,72	5,71		18,00	
31210	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.08 C/10-SOLIDO LT 05122121 (5) 12/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05122121, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/-2022, Data Val: 31/12/2027)	90183929	200	5102	PCT	5	7,0940	35,47	35,47	6,38		18,00	
31211	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.10 C/10-SOLIDO LT 05220071 (5) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05220071, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	5	7,1920	35,96	35,96	6,47		18,00	
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 20041 (5) 03/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20041, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2027)	90183929	000	5102	PCT	5	5,7320	28,66	28,66	5,16		18,00	

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 504057
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 5710 0049 2433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701343739 08/05/2023 19:59:59

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
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 403-23 (2) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 403-23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	2	6,5400	13,08	13,08	2,36		18,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600005106002935705493860000235550
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.919
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.355,50
VALOR COBRADO	2.355,50

==========

NR.AUTENTICACAO 3.48C.398.A9A.65B.55B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 469972

DATA: 24/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA 1572 **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	FR	07642220	30/07/2024 00:00	200	12,10	0,00	0,00	0,00	2.420,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.420,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

1572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000469972
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4699 7218 1308 2238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6403	**131235389087252 19/05/23 16:32:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	19/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	22/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		16:31:48

FATURA / DUPLICATA

001 19/06/2023 2.420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		492889	12,200 Kg	12,200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00120200 3004.90.39	**SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES / - 07642220/FAB.01/07/22/VAL.30/07/24**	4 0	6403 360	**200 FR**	12,100000	0,00% 0,00	2.420,00	2.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO SC 015 PED 141 - Contrato de Gestao N 9743-2023#UPA AKIRA TADA Estr. Sao Francisco, 2400, Jd Helena, Taboao da Serra/SP, 06.765-465 Pedido: 492889 Volume M3: 0,078660 Rota: 10 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS	

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	469972/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970012655	19/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 2.420,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	19/05/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
19/05/2023	469972/01	DM	N	22/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 19/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | **RECIBO DO PAGADOR**

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	19/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012655-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.420,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001269 55008.636809 1 93860000242000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/05/2023	469972/01	DM	N	22/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 19/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	19/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012655-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.420,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700126955008636809193860000242000
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.920
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.420,00
VALOR COBRADO	2.420,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.4AE.148.7B9.0FF.3CA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 281310

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	19/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	120200	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES	200,000	R$ 12,1000	R$ 2.420,00

Valor Total Itens	**R$ 2.420,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 2.420,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Docknox
INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA
EM GESTÃO DE FLUXO DE DOCUMENTOS

1573 PSI

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007789	29/ 05/ 2023

Data e Hora de Emissão: **29/ 05/ 2023 09: 02: 26**

Código de Verificação: **GOIVVW-007789/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: () Celular: ()

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - VILA WILLIAMS - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Onde se Lê:
Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos referente ao mês de Abril/2023 (PERÍODO DE 08/03/2023 A 19/04/2023) - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - PSI.

Se Lê:
Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o Período de 08/04/2023 A 19/04/2023. No Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua: Rodrigues Alves, 29 – Jardim Trianon – Taboão da Serra – SP. Processo Administrativo N° 9.743/2023

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 529,52 | VALOR LIQUIDO = R$ 529,52

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
529,52	3,00	15,89

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Vencimento: 20/06/2023
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Docknox Administração de Documentos Ltda
Rodovia Bungiro Nakao, S/N – Km 61,5 – Votorantim – Ibiúna - SP – CEP 18150 000
Telefone/Fax (11) 5562 6495
www.docknox.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.01
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

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$ 529,52
DEBITO EM: 19/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061921
AUTENTICACAO SISBB: C.11F.BFE.888.2A1.1AA

Docknox
INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA
EM GESTÃO DE FLUXO DE DOCUMENTOS

1574 UPA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007788	29/ 05/ 2023
Data e Hora de Emissão	
29/ 05/ 2023 09: 00: 35	
Código de Verificação	
YQ J H J A- 007788/ 2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**
E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**
Telefone: () Celular: ()
Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - VILA WILLIAMS - CEP: 17402064**
Email: Telefone:
Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Onde se lê:
Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos referente ao mês de Abril/2023 (PERÍODO DE 08/03/2023 A 19/04/2023) - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AKIRA TADA

Lê: Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos referente ao mês de durante o PERÍODO DE 08/04/2023 A 19/04/2023. Na Unidade de Pronto Atendimento DR. AKIRA TADA - Estrada de São Francisco, Nº 2400- Jardim Helena - Taboão da Serra – SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 20/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 529,06 | VALOR LIQUIDO = R$ 529,06

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
529,06	3,00	15,87

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Vencimento: 20/06/2023
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Docknox Administração de Documentos Ltda
Rodovia Bungiro Nakao, S/N – Km 61,5 – Votorantim – Ibiúna - SP – CEP 18150 000
Telefone/Fax (11) 5562 6495
www.docknox.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.01
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: 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$ 529,06
DEBITO EM: 19/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061922
AUTENTICACAO SISBB: D.836.65F.86E.C4B.847

1575

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 31357 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	07/06/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LINS	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031357/01	22/06/2023	2.850,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (DEA/MP/IMP) MARCA PHILIPS MOD. HEARTSTART XL	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM204PR PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM383PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM390PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO MARCA DIXTAL, MOD. EP-12	450,00	450,00
--	0	C-13734 PAT.:ECG60PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00

OXYMED

9h 14/06 lido

UPA DR. AKIRA TADA
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 525,82 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 22/06/2023 - VALOR R$: 2.850,00

VALOR TOTAL: 2.850,00

Nº
31357

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: 09/00000005649-1	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **22/06/2023**	Número do Documento: **0031357/01**	Espécie: **R$** / Valor do Documento: **2.850,00**	[ ] 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: **07/06/2023**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/06/2023	0031357/01	DS	N	07/06/2023	09/00000005649-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**2.850,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31357
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31357
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.26305 90000.000563 49074.882009 6 93890000285000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/06/2023	0031357/01	DS	N	07/06/2023	09/00000005649-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			**2.850,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31357
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02
Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000056349074882009693890000285000
BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.923
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.850,00
VALOR COBRADO	2.850,00

NR.AUTENTICACAO 8.EB3.E27.B8F.F22.EAD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 697277

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 1455 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	2306096	28/02/2025 00:00	1000	1,12	0,00	134,40	0,00	1.120,00
111696	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	AMP	BL-019/22	31/05/2024 00:00	200	1,88	0,00	45,12	0,00	376,00
112077	Propranolol 40 mg	CP	A145-003	31/07/2024 00:00	120	0,073	0,00	1,06	0,00	8,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.504,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

Dra. Jacinária Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74349 / SP

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

1455

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 697277
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6972 7710 0046 7650

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	131235374556530 11/05/2023 18:45:57

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	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	11 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	752,40	002	22/06/2023	752,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.504,80	180,58	0,00	0,00	1.504,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.504,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,96	6,96

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
2318	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-UQF LT 2306096 (20) 02/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2306096, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/-2023, Data Val: 28/02/2025)	30049039	000	6108	CX	20	56,0000	1.120,00	1.120,00	134,40		12,00	
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-019/22 (2) 05/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: BL-019/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049079	000	6108	CX	2	188,0000	376,00	376,00	45,12		12,00	
27685	PROPRANOLOL 40MG 40CP - GLOBO LT A145-003/22 (3) 07/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A145-003/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/202-2, Data Val: 31/07/2024)	30039046	000	6108	CX	3	2,9333	8,80	8,80	1,06		12,00	

boletos@supermed.net.br
A/C Renata

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END. ENTREGA ESTR SAO FRABCISCO 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 015-PED 101||#R9P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 23,09
Pedido: 665769
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

falta boleto

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000030 99002.935700 6 93760000075240**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000399-	8697277A	09/06/2023	R$ 752,40	R$ 752,40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000030 99002.935700 6 93760000075240**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	Agência/Código do Cedente 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277A	DM	0	25/05/2023	31320000399
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 752,40

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,25	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 752,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **22/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277B	02	NAO	19/05/2023	000002771192-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	752,40

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,25 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **22/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277B	02	NAO	19/05/2023	000002771192-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	752,40

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,25 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71192.701044 6 93890000075240

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	8697277B	02	NAO	19/05/2023	000002771192-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	752,40

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,25 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027871192701044693890000075240
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.924
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 752,40
VALOR COBRADO 752,40
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8D0.11A.0FC.BD3.9C6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	1.000,00	1,44	1.440,00
10	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
12	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
13	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
14	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
6	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
7	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
8	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
9	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
0	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505563

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1456 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111967	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	5107008	30/06/2026 00:00	2000	0,119	0,00	0,00	0,00	238,00
111655	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	52/12	31/12/2027 00:00	156	0,629	0,00	0,00	0,00	98,09
112421	Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf	UN			25	19,09	0,00		0,00	477,24
112047	Espacador infantil (enfermagem)	UN			20	31,41	0,00	0,00	0,00	628,21
111705	Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	PCT	019	31/03/2027 00:00	50	4,412	0,00	0,00	0,00	220,625
111705	Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	PCT	042	30/06/2027 00:00	10	4,412	0,00	0,00	0,00	44,125
111700	Extensao em Y de 2 vias	UN	2300001831	31/12/2025 00:00	100	2,054	0,00	0,00	0,00	205,40
111930	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	PCT	5201001	31/01/2026 00:00	170	12,189	0,00	0,00	0,00	2.072,13
111707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RL	148/23	30/04/2028 00:00	20	5,624	0,00	0,00	0,00	112,49
111916	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	UN	309571	31/05/2027 00:00	20	9,496	0,00	0,00	0,00	189,91
111988	Micronebulizador inalador infantil linha ox.	UN	317851	30/06/2027 00:00	20	9,496	0,00	0,00	0,00	189,91
112422	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	RL	1540	31/03/2028 00:00	1	58,18	0,00	0,00	0,00	58,18
112423	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MMX100M	RL	3039	31/01/2028 00:00	1	105,09	0,00	0,00	0,00	105,09
112386	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M	RL	0840	31/03/2028 00:00	1	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80
112147	Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e	UN	7424	31/01/2028 00:00	60	3,38	0,00	0,00	0,00	202,82
111828	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	UN	K264	31/03/2028 00:00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	111,67
112161	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	UN	22/A06283	31/12/2025 00:00	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	124,17
111956	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	19265	31/10/2026 00:00	2000	0,664	0,00	0,00	0,00	1.327,14
111871	Turbante descartavel feminino em falso tecido	UN	403-23	31/03/2025 00:00	400	0,065	0,00	0,00	0,00	26,16

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.461,16000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacqueline Bitencourt
Farmacêutica
CRF 72949 / SP

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

1456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 505563
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 6310 0009 5905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	**135230721969190 11/05/2023 14:03:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	3.230,58	002	22/06/2023	3.230,58		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.290,94	772,37	0,00	0,00	6.461,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.461,16

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
31	CAIXA			142,14	142,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30978	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SOL MILLENIUM LT 5107008 (20) 06/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 5107008, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	20	11,9000	238,00	238,00	42,84		18,00	
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (13) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/1-2, Qtde: 13 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	13	7,5454	98,09					
17663	BRACADEIRA C/MANGUITO AD.VELCRO PC-PREMI LT 322201 (14) 08/2027 \ LT 332201 (11) 08/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 322201, Qtde: 14 ,Data Fab: 30/08/2022, Data Val: 30/08/2027 / Fornecedor: 3949, Lote: 3322-01, Qtde: 11 ,Data Fab: 09/08/2022, Data Val: 09/08/2027)	90189069	200	5102	PC	25	19,0896	477,24	477,24	85,90		18,00	
22044	COL.PERF.CORT.1,5LT AMARELO C/20-DESCARBOX LT 7424 (3) 01/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7424, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48191000	000	5102	UND	3	67,6067	202,82	202,82	36,51		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END ENTREGA ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 016 - PED 095||#R4V28 R2P3V3 ||
ITEM 2 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 8 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 8 ICMS-ST retido por operação anterior base: 2.305,71 valor: 219,30
Pedido: 503230
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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 8
Rota....: 2 Cubagem: 1,29

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 505563
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 6310 0009 5905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230721969190 11/05/2023 14:03:47

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
27554	CAMARA ESPACADORA ADUL/INFAN PC-GTECH LT 432201 (20) 10/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 432201, Qtde: 20 ,Data Fab: 17/10/2022, Data Val: 17/10/2027)	90192020	700	5102	UND	20	31,4105	628,21	628,21	113,08		18,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 042 (10) 06/2027 \ LT 019 (50) 03/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 042, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/06/2022, Data Val: 30/06/2027 / Fornecedor: 3328, Lote: 019, Qtde: 50 ,Data Fab: 22/03/2022, Data Val: 22/03/2027)	44219900	000	5102	PCT	60	4,4125	264,75	264,75	47,66		18,00	
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300001831 (5) 12/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300001831, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2025)	90189010	000	5102	PCT	5	41,0800	205,40	205,40	36,97		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00005201001 (17) 01/2026 (Fornecedor: 3959, Lote: 00005201001, Qtde: 17 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2026)	96190000	060	5405	FD	17	121,8900	2.072,13					
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 148/23 (2) 04/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 148/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	48030090	000	5102	CX	2	56,2450	112,49	112,49	20,25		18,00	
1701	MICRO NEB.INF P/OXIGE.VERDE 20-5IVD-NS/OMROM LT 317851 (20) 06/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 317851, Qtde: 20 ,Data Fab: 22/06/2022, Data Val: 22/06/2027)	90192010	000	5102	PCT	20	9,4955	189,91	189,91	34,18		18,00	
1700	MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMROM LT 309.571 (20) 05/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 309.571, Qtde: 20 ,Data Fab: 02/05/2022, Data Val: 02/05/2027)	90192010	000	5102	PCT	20	9,4955	189,91	189,91	34,18		18,00	
24535	PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX LT 0840 (1) 03/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 0840, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	48043990	000	5102	RL	1	29,8000	29,80	29,80	5,36		18,00	
24538	PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX LT 1540 (1) 03/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 1540, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	48043990	000	5102	RL	1	58,1800	58,18	58,18	10,47		18,00	
24542	PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX LT 3039 (1) 01/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 3039, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48043990	000	5102	RL	1	105,0900	105,09	105,09	18,92		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K264 (2) 03/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K264, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90183111	100	5102	CX	2	55,8350	111,67	111,67	20,10		18,00	
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 22/A06283 (1) 12/2025 (Fornecedor: 7710, Lote: 22/A06283, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	90189010	000	5102	PCT	1	124,1700	124,17	124,17	22,35		18,00	
13732	TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED LT 19265 (20) 10/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19265, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2026)	90183190	000	5102	CX	20	66,3570	1.327,14	1.327,14	238,89		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 403-23 (4) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 403-23, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	4	6,5400	26,16	26,16	4,71		18,00	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 11 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 505563 Serie: 1 Emitida em: 11/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005055631000095905

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 48002.935707 5 93760000323058**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000648-	6505563A	09/06/2023	R$ 3.230,58	R$ 3.230,58

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 48002.935707 5 93760000323058**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505563A	DM	0	25/05/2023	31320000648
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 3.230,58

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 5,38

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado R$ 3.230,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505563B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 5,38 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002771189-7
(=) Valor do Documento	3.230,58
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505563B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 5,38 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Nosso Número	000002771189-7
(=) Valor do Documento	3.230,58
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71189.701049 3 93890000323058

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento
22/06/2023

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505563B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Nosso Número
000002771189-7

(=) Valor do Documento
3.230,58

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 5,38 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027871189701049393890000323058
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.925
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.230,58
VALOR COBRADO 3.230,58
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4FF.298.01C.405.33F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: 42 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **860.345** Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: **6** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.571,36**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

RANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MedCenter Comercial

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:	APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:	DATA:
09/05/2023	jennifer.alcantara _____	_____/_____/_____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB	**Número: 020725**
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**	**Data: 09/05/2023**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP	**Hora: 08:06**
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505528

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1457 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111649	acido Acetilsalicilico 100 mg	CP	3H5003	30/11/2024 00:00	120	0,051	0,00	0,00	0,00	6,10
112142	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	UN	23021293	31/01/2025 00:00	20	10,70	0,00	0,00	0,00	214,00
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-003/23	31/01/2025 00:00	1200	1,951	0,00	0,00	0,00	2.340,81
111668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	20711123	31/03/2025 00:00	2000	1,207	0,00	0,00	0,00	2.414,01
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	TB	328/2022	30/11/2025 00:00	5	7,722	0,00	0,00	0,00	38,61
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	FR	2312740	30/04/2025 00:00	80	6,524	0,00	0,00	0,00	521,91

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.535,44000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacirâna Bitencourt
Farmacêutica
CRF 71349/SP

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

1457

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 505528
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 2810 0102 5618

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.	**135230721608163 11/05/2023 13:17:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	2.767,72	002	22/06/2023	2.767,72			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.535,44	679,41	0,00	0,00	5.535,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	5.535,44

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
4	CAIXA			43,53	43,53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28401	ACIDO ACETILS. INF 10-0MG 30CP GEN-EMS LT 3H5003 (4) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5003, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20-24)	30049024	500	5102	CX	4	1,5250	6,10	6,10	0,73		12,00	
30422	TRIAXTON 1G IM FAM+DIL 3,5ML-BLAU LT 2302-1293 (20) 01/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23021293, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042059	500	5102	FAM	20	10,7000	214,00	214,00	38,52		18,00	
22524	HIDROGEL C/ALGINATO ALLY GEL 25G-CASEX LT 000328/2022 (5) 11/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 000328/2022, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/-11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30059090	000	5102	UND	5	7,7220	38,61	38,61	6,95		18,00	
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20711123 (20) 03/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20711123, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	500	5102	CX	20	120,7005	2.414,01	2.414,01	289,68		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-BOR LT T-003/23 (12) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	12	195,0675	2.340,81	2.340,81	280,90		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END. ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 015 PED 100||#R6V2 R2P4V2 ||
Pedido: 503221
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: 0,11

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

Ag Marcado

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 505528
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5055 2810 0102 5618

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
135230721608163 11/05/2023 13:17:08

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
29383	SOL.DE GLICOSE 5% 250ML 40FR-EQUIPLEX LT 2312740 (2) 04/2025 (Fornecedor: 104, Lote: 2312740, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2-023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	2	260,9550	521,91	521,91	62,63		12,00	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 11 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 505528 Serie: 1 Emitida em: 11/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005055281001025618

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 26002.935703 1 93760000276772**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000626-	6505528A	09/06/2023	R$ 2.767,72	R$ 2.767,72

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000063 26002.935703 1 93760000276772**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505528A	DM	0	25/05/2023	31320000626
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 2.767,72

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 4,61	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 2.767,72

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Vencimento **22/06/2023**
Endereço do Beneficiário **Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505528B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771188-9**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.767,72**
Informações de responsabilidade do beneficiário **MORA DE 4,61 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**				Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**	Vencimento **22/06/2023**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505528B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771188-9**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.767,72**
Informações de responsabilidade do beneficiário **MORA DE 4,61 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71188.901046 5 93890000276772

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER**					Vencimento **22/06/2023**
Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505528B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771188-9**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.767,72**
Informações de responsabilidade do beneficiário **MORA DE 4,61 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:01
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027871188901046593890000276772
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.926
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.767,72
VALOR COBRADO 2.767,72
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EFC.B99.95C.1AA.EB7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	20,00	4,50	90,00
2	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	800,00	0,39	313,60
3	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	300,00	7,66	2.298,60
4	0224.1000069	BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG + 3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA – LONG	20,00	14,10	282,00
5	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENE RICO	800,00	3,45	2.761,60
6	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	800,00	4,24	3.392,00
7	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1.600,00	2,00	3.200,00
8	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	4.000,00	1,35	5.400,00
9	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	1.000,00	1,44	1.440,00
0	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN	100,00	108,95	10.895,00
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	800,00	4,38	3.500,00
2	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	400,00	6,08	2.432,00
3	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R	20,00	21,21	424,20
4	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N	10,00	18,41	184,08
			Total: 21.996,00		Total: 98.707,82

)bservações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052076 **Data de Emissão: 05/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ITROP					
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			90,00	7,98	718,20
6	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			800,00	0,47	376,00
7	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			4.900,00	4,98	24.402,00
8	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			2.700,00	5,98	16.146,00
9	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.700,00	7,20	19.440,00
0	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			36,00	10,34	372,24
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			100,00	6,40	640,30

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 13:54
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439048** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	4,5600		12.312,00
0002	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	4.900	3,9600		19.404,00
0003	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F HALEXISTAR		REFERENCI	HALEXISTAR	2.700	6,1100		16.497,00
0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00
0005	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 SAMTEC		REFERENCI	SAMTEC	4	56,0000		224,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.661,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.661,00

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 682297 **Data:** 08/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 11/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	50957	AGUA DESTILADA 200/10ML - FARMARIN - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	58,6500	0,2933	58,65
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
7	29715	CELESTONE SOLUSPAN 1/1ML-MANTECORP - BETAMETASONA ACETATO/FOSF DISSODICO INJ	1	7,9000	7,9000	7,90
8	23209	BROMOPRIDA GTS 20ML GEN - EMS - BROMOPRIDA GTS	1	4,8000	4,8000	4,80
9	11265	AMPLOSPEC IV 1G C/50F/A-BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA IV	1	164,2000	3,2840	164,20
10	29186	ARTRINID IV 100MG 50FR/2ML - U.QUIMICA - CETOPROFENO INJ.	1	194,9000	3,8980	194,90
11	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10
12	11439	HYCLIN 600MG 50/4ML - HYPOFARMA - CLINDAMICINA FOSFATO INJ	1	218,5500	4,3710	218,55
13	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
14	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	1	61,0000	1,2200	61,00
15	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
16	10384	NEPRESOL 20MG 50/1ML - CRISTALIA - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA INJ	1	285,0000	5,7000	285,00
17	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
18	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
19	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	156,0000	0,6500	156,00
20	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
21	13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA - CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	1	110,1000	2,2020	110,10
22	50963	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML - FARMARIN - CLORETO DE SODIO INJ	1	60,9000	0,3045	60,90

TOTAL DOS ITENS: **2.839,90**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	2,000	6,288100	30	0,209600	12,58
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	506,030000	100	5,060300	506,03
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,000000	200	0,325000	260,00
572739	AGUA P/ INJECAO 250ML C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	305,026000	50	6,100500	305,03
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	591,335500	50	11,826700	3.548,01
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	1,000	380,000000	50	7,600000	380,00
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	BLAUSIEGEL	CX	8,000	345,000000	100	3,450000	2.760,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	16,000	210,988200	50	4,219800	3.375,81
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	16,000	207,034300	100	2,070300	3.312,55
569428	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	175,000000	50	3,500000	525,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	40,000	128,000000	100	1,280000	5.120,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	10,000	115,000000	100	1,150000	1.150,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	32,000	132,669300	50	2,653400	4.245,42
568285	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "ADREN"	HIPOLABOR	CX	1,000	110,790000	100	1,107900	110,79
568181	HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT"	FRESENIUS/NOVA	CX	8,000	163,465800	50	3,269300	1.307,73
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	2,000	91,389400	100	0,913900	182,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **855.756** Tatuí, 09/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	2,000	127,417500	5	25,483500	254,84
572061	OMEPRAZOL 20MG CAP CX C/490 (35X14) "GENERICO"	GEOLAB	CX	1,000	29,391800	490	0,060000	29,39
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	135,210000	50	2,704200	270,42
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	4,000	65,300000	200	0,326500	261,20
572851	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	EUROFARMA	CX	49,000	561,632600	100	5,616300	27.520,00
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	57,000	305,681900	48	6,368400	17.423,87

QTDE.ITENS: **23** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 73.121,45**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

epCRM_cotacao.rpt

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

Santa Cruz do Sul, RS, 05 de maio de 2023

PROPOSTA COMERCIAL : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02

PRODUTO	VALOR
ACICLOVIR 200MG CX/25 CPR GENERICO PHARLAB	0,32
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML CX/5AMP UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN	4,95
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	4,8
AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	0,29
AGUA PARA INJECAO 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS	7,16
AMIODARONA 150MG 3ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP	3,25
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CX/30CPR GENERICO VITA	0,08
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30CPR GENERICO EMS	0,09
PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS BENZETACIL	10,06
DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML GENERICO EUROFARMA CX/1AMP	4,52
BROMOPRIDA 4MG/ML SOL.ORAL 20ML GENERICO CIMED	2,33
CEFTRIAXONA 1GR IM C/DIL GENERICO EUROFARMA CX/1FRS+ DIL	16,72
CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA	3,45
CETOPROFENO 100MG IV UNIAO QUIMICA CX/50 FRS ARTRINID	4,52
CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO CRISTALIA CX/25AMP	2,09
CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN	3,79
DIPIRONA 1GR 2ML FARMACE CX/100 AMP DIPIFARMA	1,468
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML GENERICO FRESENIUS CX C/50AMP	1,29
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO TEUTO CX/120AMP	2,28
CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	5,78
HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GENERICO BLAU CX/50 FRS	4,39
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG GENERICO MERCK C/30CPR	0,57
METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML PLAST. ISOFARMA CX/240 AMP NOPROSIL	0,66
NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML 2ML CRISTALIA CX/5FRS+ DIL NITROPRUS	17,96
OMEPRAZOL 20MG CX/56CPS GENERICO CIMED	0,09
CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN	2,46
SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS	7,39
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	0,3
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS	4,67
SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML EUROFARMA (BOLSA) CX/24BLS	6,86

mcw
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
BR 471, KM 122, Santa Cruz do Sul - RS
51 3740 1450 | 0800 541-2828
mcw@mcwdistribuidora.com.br
mcwdistribuidora.com.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE ENTREGA: 4 dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: a vista
VALIDADE PROPOSTA: 30 dias
PEDIDO MININO: R$ 1500,00
FRETE: CIF
Valor total do orçamento:
Ficamos à disposição.
Atenciosamente

94.389.400/0001-84
MCW PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA.
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
BAIRRO INDUSTRIAL – CEP: 96.880-000
VERA CRUZ-RS

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280582

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 08/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	87	ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	20,000	R$ 3,50	R$ 70,00
2	3549	TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (E) ZYDUS AP COM 1 AP	50,000	R$ 4,10	R$ 205,00
3	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3000	R$ 240,00
4	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
5	5159	ANLODIPINO 10 MG COMP (G) BRAINFARMA CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,1300	R$ 11,70
6	10560	ANLODIPINO 5 MG COMP (G) GEOLAB CP COM 1 CP	90,000	R$ 0,0500	R$ 4,50
7	10681	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) BIOCHIMICO CV COM 50 AP	16,000	R$ 160,00	R$ 2.560,00
8	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.600,000	R$ 1,94	R$ 3.104,00
9	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	4.000,000	R$ 1,24	R$ 4.960,00
10	10565	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) HYPOFARMA AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,29	R$ 1.290,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,20	R$ 120,00
12	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	400,000	R$ 5,80	R$ 2.320,00
13	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,8000	R$ 160,00
14	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	392,000	R$ 0,0600	R$ 23,52
15	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	800,000	R$ 0,3200	R$ 256,00

Valor Total Itens **R$ 15.644,72** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 15.644,72**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NEUPHARMA

São Paulo, 09 de maio 2023

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
GLICOSE 5% 500 ML	R$ 6,49	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 100 L	R$ 4,59	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 250ML	R$ 4,79	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 500 L	R$ 5,89	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLOGICO 1000 L	R$ 7,99	FRESENIUS	16 UNIDADES
HIDROCORTISONA 100ML	R$ 3,79	FRESENIUS	50 UNIDADES
HIDROCORTISONA 500 ML	R$ 5,39	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA 250M	R$ 4,99	FRESENIUS	48 UNIDADES

Condição de pagamento 30 DDL

Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	28,2700	5,6540	4	113,08	0,00	113,08
6	30133 BEPEBEN 1200000UI 50 FAM+ DIL-TEUTO	TEUTO	50	CX	530,5000	10,6100	6	3.183,00	0,00	3.183,00
13	12089 DICLOFARMA 75MG 100A MP 3ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	112,0000	1,1200	10	1.120,00	0,00	1.120,00
15	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	215,8464	4,3169	16	3.453,54	0,00	3.453,54
18	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	2	215,18	0,00	215,18
19	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	8	37,46	0,00	37,46
20	31386 PROMETAZOL 50MG 100A MP 2ML-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	188,0000	1,8800	2	376,00	0,00	376,00
21	27685 PROPRANOLOL 40MG 40C P - GLOBO	GLOBO	40	CX	2,9319	0,0733	3	8,80	0,00	8,80

TOTAL DE PEÇAS: 51 **TOTAIS:** 8.507,05 0,00 8.507,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1928891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	4	6,10	0,00	6,10
3	5584 TRANSAMIN 50MG/ML 5A MP 5ML-ZYDUS NIKKHO	NIKKHO HOSPITALAR	5	CX	24,4683	4,8937	10	244,68	0,00	244,68
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	4	233,85	0,00	233,85
5	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	344,8165	3,4482	1	344,82	0,00	344,82
7	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	20	214,00	0,00	214,00
8	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,5755	4,2315	16	3.385,21	0,00	3.385,21
9	26930 CETOPROFENO 100 MG I M 100 AMP 2ML GEN -	HIPOLABOR	100	CX	203,7211	2,0372	16	3.259,54	0,00	3.259,54
10	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	2	678,00	0,00	678,00
11	22524 HIDROGEL C/ALGINATO TB C/25GR-CASEX	CASEX	1	UND	7,7215	7,7215	5	38,61	0,00	38,61
12	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	120,7005	1,2070	40	4.828,02	0,00	4.828,02
14	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	16	3.121,08	0,00	3.121,08
16	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	8	2.407,13	0,00	2.407,13
17	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	2	156,69	0,00	156,69
22	29383 SOL.DE GLICOSE 5% 25 0ML 40FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	40	CX	260,9551	6,5239	2	521,91	0,00	521,91
23	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	203,0000	8,4583	4	812,00	0,00	812,00
24	14080 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	62,9143	0,3146	4	251,66	0,00	251,66
25	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	274,5749	5,4915	98	26.908,34	0,00	26.908,34
26	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	90	15.914,39	0,00	15.914,39
27	27745 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 30FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	30	CX	230,0000	7,6667	90	20.700,00	0,00	20.700,00
28	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	4	436,00	0,00	436,00

TOTAL DE PEÇAS: 436 **TOTAIS:** 84.462,03 0,00 84.462,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505410

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1458 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	K112	28/02/2028 00:00	2500	0,371	0,00	0,00	0,00	926,59

TOTAL DA NOTA FISCAL: 926,59000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dra. Jacimara Bitencourt
Farmacêutica
CRF 74249 / SP

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

1458

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 505410
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5054 1010 0085 9418

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.	**135230720360283 11/05/2023 10:38:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 463,30	002 22/06/2023 463,29	

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
926,59	111,19	0,00	0,00	926,59

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	926,59

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
10	CAIXA			37,00	37,00

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
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K112 (10) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K11-2, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90183119	100	5102	CX	10	92,6590	926,59	926,59	111,19		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA END. ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 016 PED 094||#R6V10 ||
Pedido: 503223
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: 0,31

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Jurado

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 11 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 505410 Serie: 1 Emitida em: 11/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005054101000859418

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA

ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 67002.935707 3 93760000046330**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000567-	6505410A	09/06/2023	R$ 463,30	R$ 463,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 67002.935707 3 93760000046330**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505410A	DM	0	25/05/2023	31320000567
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 463,30

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,77	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 463,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Vencimento **22/06/2023**
Endereço do Beneficiário **Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505410B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771187-0**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **463,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,77 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**				Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**	Vencimento **22/06/2023**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505410B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771187-0**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **463,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,77 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71187.001046 1 93890000046329

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER**					Vencimento **22/06/2023**
Beneficiário **60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.**					Ponto Venda/Ident. Beneficiário **03689 4845013**
Data Documento **11/05/2023**	Nº Documento **6505410B**	Espécie Documento **02**	Aceite **NAO**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **000002771187-0**
Uso do Banco	Carteira **104**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **463,29**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,77 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027871187001046193890000046329
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.927
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 463,29
VALOR COBRADO 463,29
==========
NR.AUTENTICACAO F.DF2.43D.3F4.F8F.EC0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 470972

1580

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

UPA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111665	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	HC22J088	30/10/2024 00:00	200	2,10	0,00	0,00	0,00	420,00
112054	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	2314553	30/04/2025 00:00	20	6,10	0,00	0,00	0,00	122,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **542,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

1580

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000470972
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4709 7217 8955 2414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235401030929 25/05/23 14:03:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13242) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO	16400-400	25/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		14:02:57

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2023 542.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
542,00	65,04	0,00	0,00	542,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		542,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		493985	2,958 Kg	2,958 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00049500 3003.90.99	**HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML - HC22J088/FAB.01/01/23/VAL.30/10/24 C/ 100 AP**	0 200	6108 000	2 CV	210,000000	0,00% 0,00	420,00	420,00 420,00	0,00 0,00	50,40	0,00		12,00	0,00
01411900 3004.90.43	**LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML - 2314553/FAB.01/04/23/VAL.30/04/25 C/ 10 FR**	0 20	6108 500	2 CV	61,000000	0,00% 0,00	122,00	122,00 122,00	0,00 0,00	14,64	0,00		12,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO UPA AKIRA TADA - UPA -CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023#ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06.765-465 Pedido: 493985 Volume M3: 0.006753 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R$: 7.32	

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	470972/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970012879	22/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 542,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	25/05/2023

Bradesco | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
25/05/2023	470972/01	DM	N	25/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 22/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	22/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012879-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	542,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001285 79008.636809 5 93890000054200

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO: 22/06/2023

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/00086368-8

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
25/05/2023	470972/01	DM	N	25/05/2023

CART. / NOSSO NÚMERO: 02/14970012879-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 542,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 22/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

UPA

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
4 (+) MORA / MULTA / JUROS
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
13242-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0012-65
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11 JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700128579008636809593890000054200

BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.928
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	542,00
VALOR COBRADO	542,00

NR.AUTENTICACAO 5.769.8F5.D23.CE2.D42

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

dupatri
HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691471 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	56398	SOL.FISIOL.0.9% 100ML BSF C/100 - EUROFARMA - CLORETO DE SODIO 100ML	1	498,1500	4,9815	498,15
2	35600	ROCURON 10MG/ML 25/5ML-CRISTALIA GEL - ROCURONIO	1	295,3500	11,8140	295,35
3	36092	CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS - CARVEDILOL	1	3,5500	0,1183	3,55
4	30152	ADENOSINA 6MG 2ML C/50 GEN - HIPOLABOR - ADENOSINA	1	480,0000	9,6000	480,00
5	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,5700	2,2957	229,57
6	18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA - GLICOSE 10ML	1	113,3000	0,5665	113,30
7	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15
8	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	172,9500	0,7206	172,95
9	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
10	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
11	29720	IPRATROPIO BROM 20ML GEN- EMS - IPRATROPIO BROMETO	1	4,3000	4,3000	4,30
12	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30

TOTAL DOS ITENS: **2.216,92**

dupatri
HOSPITALAR COM. IMP EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **730,20**

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282530

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13242.1 - XML
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 24/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	16829	CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) ZYDUS CP COM 1 CP	120,000	R$ 0,1867	R$ 22,40
2	243	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	50,000	R$ 11,20	R$ 560,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
4	495	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 2,10	R$ 420,00
5	2919	GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) ISOFARMA AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,6000	R$ 120,00
6	16215	PARACETAMOL 500MG COMP (S) BELFAR CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3000	R$ 60,00
7	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	50,000	R$ 13,00	R$ 650,00
8	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	500,000	R$ 0,8000	R$ 400,00
9	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	25,000	R$ 6,10	R$ 152,50
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 2,60	R$ 260,00

Valor Total Itens **R$ 2.964,90**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 2.964,90**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1282493 **24 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15621	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/80 FR- 100ML/FRESENIUS/80-CX	UN-80	UN	1.000	4,6980	4.698,00
0002	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	20	14,8650	297,29
0003	3749	CARVEDILOL/6,25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	120	0,1310	15,72
0004	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0005	13515	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/15 BOLSAS - 1000ML/EUROFARMA/15-CX	UN-15	UN	48	9,2767	445,28
0006	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	200	2,3203	464,05
0007	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	0,6289	125,78
0008	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	60	10,7583	645,50
0009	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	50	12,9430	647,15
0010	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	480	0,7544	362,09
0011	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	100	3,3822	338,22
0012	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	200	1,3342	266,83

Total Geral: R$ 8.815,91

**** OITO MIL,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **866.042** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
567508	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO"	EMS	CX	1,000	2,612500	30	0,087100	2,61
568798	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/500 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	48,000000	500	0,096000	48,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	133,000000	50	2,660000	133,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	1,000	133,000000	100	1,330000	133,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	299,750000	25	11,990000	299,75
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	499,000000	50	9,980000	499,00
569193	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML SAF. PACK CX C/12FA "LIDOJET"	UNIAO QUIMICA	CX	2,000	82,000000	12	6,833300	164,00
572172	GLICOSE 50% 20ML CX C/100	ISOFARMA	CX	2,000	105,177400	100	1,051800	210,35
572179	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 "NOPROSIL"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	190,463500	240	0,793600	380,93
568137	BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	269,000000	100	2,690000	538,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	2,000	282,000000	30	9,400000	564,00
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	5,000	154,000000	10	15,400000	770,00
568802	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 BOLSAS	SANOBIOL	CX	12,000	399,200000	80	4,990000	4.790,40
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	20,000	3,650000	1	3,650000	73,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	20,000	62,407460	10	6,240700	1.248,15

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052100 **Data de Emissão: 24/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
2	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)	48,00	12,06	578,88
3	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	200,00	3,17	633,40
4	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
5	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	50,00	15,95	797,50
6	0754.410107	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLI C - CRISTALIA XYLESTESIN	20,00	6,88	137,50
7	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN	100,00	8,22	822,00
8	0055.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML – HYPOFAR MA GENERICO	100,00	3,08	308,00
			Total: 1.618,00		Total: 8.702,88

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	22043 CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,5683	0,0856	4	10,27	0,00	10,27
3	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	544,0000	10,8800	1	544,00	0,00	544,00
9	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	2	809,14	0,00	809,14

TOTAL DE PEÇAS: 7 **TOTAIS:** 1.363,41 0,00 1.363,41

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	228,6546	4,5731	20	4.573,09	0,00	4.573,09
4	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	319,2015	3,1920	1	319,20	0,00	319,20
5	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	5	545,00	0,00	545,00
6	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	236,4152	2,3642	2	472,83	0,00	472,83
7	11558 GLICOSE 50% 200AMP 1 0ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	137,9922	0,6900	2	275,98	0,00	275,98
8	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	2	548,00	0,00	548,00
10	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	73,1000	0,7310	5	365,50	0,00	365,50
11	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	2	256,01	0,00	256,01

TOTAL DE PEÇAS: 39 **TOTAIS:** 7.355,62 0,00 7.355,62

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 151935

DATA: 25/05/23, 00:00

FORNECEDOR: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 1581 **CNPJ:** 13.328.409/0001-83

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	UN			70	23,98	0,00	0,00	0,00	1 678,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1 678,60000

Mariano Barros

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.678,60	NF-e Nº: 000.151.935 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA

1581

RUA ELBA, 529
Moinho Velho
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1120659100
CEP: 04285000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.935
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0513 3284 0900 0183 5500 1000 1519 3510 5105 8502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA C ST	135230805074061 - 25/05/2023 10:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	25/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 11	JARDIM ARIANO		16400-400	25/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/06/2023	1.678,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,76	1.678,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				163,800	163,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 187 33 de tributos federais R 201 43 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	70,00	23,98	1.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,76

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00151935-A 22/06/2023 1678.60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 . VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: PORTADOR: BANCO DO BRASIL - CARTEIRA 17	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090224378200600018032177293890000167860
BENEFICIARIO:
13A I MATERIAL ESCRITORIO LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.929
NOSSO NUMERO	22437820000018032
CONVENIO	02243782
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.678,60
VALOR COBRADO	1.678,60

==========

NR.AUTENTICACAO 3.C7F.FC2.6DD.7CE.AAF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proposta Nº:278869

De adauto@13a.com.br <adauto@13a.com.br>
Para <compras.umts@taboao.ahbb.org.br>
Data 2023-05-24 08:52

São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2023

À ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - 40022
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
CEP: 16400-400 - LINS - SP
Fone: 11 96958-8555 - Fax: 11 96958-855
E-mail: COMPRAS.UMTS@TABOAO.AHBB.ORG.BR

Proposta No: 278869

At. Sr.(a) NAIANI
Departamento: COMPRAS

Item	Referência	Especificação/Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	336004	PAPEL SULF.A-4 75G BR REPORT 500FLS	50	23,98	1.199,00
Total da Proposta					**1.199,00**

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO		Vendedor
Validade do Orçamento	30 DIAS	ADAUTO
Prazo de entrega	24 HORAS	adauto@13a.com.br
Impostos		
Condições de pagamento	28 DDL	

Observações complementares

FATURAMENTO MINIMO, SOB CONSULTA

SOLICITO A CONFERÊNCIA DESTE ORÇAMENTO A FIM DE ELIMINARMOS POSSIVEIS TROCAS.
OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO EM CASO DE MUDANÇA DE QUANTIDADES OU ÍTENS DA
PRODUTOS ESPECIAIS, TROCAS SÓ SERÃO FEITAS MEDIANTE DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
COLOCO-ME A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS QUE POSSAM SURGIR.

Aguardo seu Retorno;

ADAUTO
Departamento Comercial

Papelaria e Bazar POLGRYMAS

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ: 43.899.665/0001-91
IE: 109.152.523.114
Tel: (011) 2341-6408 / 8017

CLIENTE:AHBB	**DATA DA PROPOSTA: 24/05/2023**
COMPRADOR:NAIANI	**VENDEDOR:**Victor
PRAZO DE ENTREGA: *05 dias úteis*	**VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias**
CONDIÇÃO DE PGTO: 30 DDL FATURAMENTO MIN.SP CAPITAL R$ 250,00 INTERIOR R$ 990,00	**E-mail:**victor.hsilva1975@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	REPORT	50	PCT	R$ 28,50	R$ 1.425,00
Observação:					**TOTAL:**	**R$ 1.425,00**

Rua Inhangapi, 47 – Vila Zelina – SP – CEP: 03141-080
www.papelariahelena.com.br

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 351218

1582

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ: 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE GAS				50	9,50	0,00	0,00	0,00	475,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **475,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0351218
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230500331788002324552000003512181873385812

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230799390778 24/05/2023 14:30:29

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP — Tel:
CEP: — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0023-24 — IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

EMISSÃO 24/05/2023
SAÍDA 24/05/2023
HR.SAÍDA 14:30:29

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	50,00	9,5000	475,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
475,00	85,50	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		475,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	475,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 475,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1552

NF-e
Nº. 000.351.218
Série 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.351.218
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 2324 5520 0000 3512 1818 7338 5812

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230799390778 - 24/05/2023 14:30:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115			00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65		24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JD HELENA		06765-465
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA	SP	1139687787	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/06/2023
Valor	R$ 475,00

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
475,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	475,00
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	29,60	475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-Por conta do Rem				49.151.483/0018-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM			MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CILINDROS	028159395		460,149	60,149

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
10063029	ONU 1002 AR. COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	50,0000	9,5000	475,00	0,00	475,00	85,50		18,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No Viagem(159395) Estab(28) - Lote: 28088731 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0351164 Data da Carga: 24/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(GCR5198/sp) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br
ebatista@ahbb.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030983084893880000047500
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.930
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	475,00
VALOR COBRADO	475,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.E7C.38D.E6B.4EA.DD4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131423

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1583 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112050	Adenosina 3 mg/mL - 2 mL	AMP	BC-009/22	30/09/2024 00:00	50	9,59	0,00	0,00	0,00	479,50
111625	CarVEDilol 6,25 mg	CP	3J1796	23/02/2025 00:00	120	0,08	0,00	0,00	0,00	9,60
112131	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	AMP	20204623	01/03/2025 00:00	200	1,30	0,00	0,00	0,00	260,00
112005	Gabapentina 300 mg	CP	3022004	01/01/2024 00:00	60	0,454	0,00	0,00	0,00	27,23
112124	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	FR	22K0158	30/11/2024 00:00	20	3,65	0,00	0,00	0,00	73,00
111675	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	TB	23010315	02/01/2025 00:00	20	6,24	0,00	0,00	0,00	124,81
111670	Paracetamol 500 mg	CP	0013/23	31/12/2024 00:00	500	0,096	0,00	0,00	0,00	48,00
111847	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	FA	23040596	05/04/2025 00:00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
112516	SERTRALINA 50MG	CP	3L3925	27/02/2026 00:00	56	0,212	0,00	0,00	0,00	11,90
111642	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	BL	74SC1252	16/02/2025 00:00	60	9,00	0,00	0,00	0,00	540,00
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	BL	23040627	01/04/2025 00:00	960	4,55	0,00	0,00	0,00	4.368,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.234,54000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 131.423

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001314231001529887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230801723773 24/05/2023 20:24

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1583

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	24/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.423/ 1 Valor : 6.234,54 Vencto. 21/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
6.034,56	749,19	0,00	0,00	6.234,54

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	6.234,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
16	CAIXAS			160,000	160,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
567508	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO" EMS Lote : 3J1796 Val. : 23/02/2025	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	2,400000	9,60	9,60	1,15		12,0	
568798	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/500 "GENERICO" HIPOLABOR Lote : 0013/23M Val. : 31/12/2024	30049045	020	5102	CX	1,00 1,00	48,000000	48,00	28,00	3,36		12,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20207423 Val. : 01/04/2025	30039099	000	5102	CX	2,00 2,00	130,000000	260,00	260,00	31,20		12,0	
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" CRISTALIA Lote : 23040596 Val. : 05/04/2025	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	292,500000	292,50	292,50	52,65		18,0	
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : BC-009/22M Val. : 30/09/2024	30049024	000	5102	CX	1,00 1,00	479,500000	479,50	479,50	57,54		12,0	
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR FRESENIUS Lote : 74SC1252 Val. : 16/02/2025	30049099	020	5102	CX	2,00 2,00	270,000000	540,00	360,02	43,20		12,0	
568802	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 BOLSAS SANOBIOL Lote : 23040627 Val. : 01/04/2025	30049099	000	5102	CX	12,00 12,00	364,000000	4.368,00	4.368,00	524,16		12,0	

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 131.423

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001314231001529887

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230801723773 24/05/2023 20:24

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" AIRELA Lote : 22K0158 Val. : 10/11/2024	30049099	000	5102	FR	20,00 20,00	3,650000	73,00	73,00	8,76		12,0	
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote : 23010315 Val. : 02/01/2025	30049043	000	5102	CX	2,00 2,00	62,407000	124,81	124,81	22,47		18,0	
572910	GABAPENTINA 300MG C/30 CPS "GENERICO" (C1) CIMED Lote : 3022004 Val. : 01/01/2024	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	13,614000	27,23	27,23	3,27		12,0	
32235	SERTRALINA 50MG C/28 "GENERICO" (C1) EMS Lote : 3L3925 Val. : 27/02/2026	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	5,950000	11,90	11,90	1,43		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.162

LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA -CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023, TABOAO DA SERRA

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	21/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131423/1	109/00235955-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 6.234,54	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082359554452120530260007193880000623454
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.931
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.234,54
VALOR COBRADO	6.234,54

NR.AUTENTICACAO 0.141.64C.3C5.1F8.4B0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	22043 CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,5683	0,0856	4	10,27	0,00	10,27
3	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	544,0000	10,8800	1	544,00	0,00	544,00
9	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	2	809,14	0,00	809,14

TOTAL DE PEÇAS: 7 **TOTAIS:** 1.363,41 0,00 1.363,41

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	228,6546	4,5731	20	4.573,09	0,00	4.573,09
4	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	319,2015	3,1920	1	319,20	0,00	319,20
5	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	5	545,00	0,00	545,00
6	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	236,4152	2,3642	2	472,83	0,00	472,83
7	11558 GLICOSE 50% 200AMP 1 0ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	137,9922	0,6900	2	275,98	0,00	275,98
8	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	2	548,00	0,00	548,00
10	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	73,1000	0,7310	5	365,50	0,00	365,50
11	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	2	256,01	0,00	256,01

TOTAL DE PEÇAS: 39 **TOTAIS:** 7.355,62 0,00 7.355,62

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052100 **Data de Emissão: 24/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
2	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)	48,00	12,06	578,88
3	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	200,00	3,17	633,40
4	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
5	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	50,00	15,95	797,50
6	0754.410107	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLI C - CRISTALIA XYLESTESIN	20,00	6,88	137,50
7	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN	100,00	8,22	822,00
8	0055.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML – HYPOFAR MA GENERICO	100,00	3,08	308,00
			Total: 1.618,00		Total: 8.702,88

Observações:

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **866.042** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
567508	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO"	EMS	CX	1,000	2,612500	30	0,087100	2,61
568798	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/500 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	48,000000	500	0,096000	48,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	133,000000	50	2,660000	133,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	1,000	133,000000	100	1,330000	133,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	299,750000	25	11,990000	299,75
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	499,000000	50	9,980000	499,00
569193	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML SAF. PACK CX C/12FA "LIDOJET"	UNIAO QUIMICA	CX	2,000	82,000000	12	6,833300	164,00
572172	GLICOSE 50% 20ML CX C/100	ISOFARMA	CX	2,000	105,177400	100	1,051800	210,35
572179	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 "NOPROSIL"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	190,463500	240	0,793600	380,93
568137	BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	269,000000	100	2,690000	538,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	2,000	282,000000	30	9,400000	564,00
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	5,000	154,000000	10	15,400000	770,00
568802	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 BOLSAS	SANOBIOL	CX	12,000	399,200000	80	4,990000	4.790,40
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	20,000	3,650000	1	3,650000	73,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	20,000	62,407460	10	6,240700	1.248,15

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1282493 **24 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15621	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/80 FR- 100ML/FRESENIUS/80-CX	UN-80	UN	1.000	4,6980	4.698,00
0002	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	20	14,8650	297,29
0003	3749	CARVEDILOL/6,25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	120	0,1310	15,72
0004	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0005	13515	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/15 BOLSAS - 1000ML/EUROFARMA/15-CX	UN-15	UN	48	9,2767	445,28
0006	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	200	2,3203	464,05
0007	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	0,6289	125,78
0008	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	60	10,7583	645,50
0009	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	50	12,9430	647,15
0010	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	480	0,7544	362,09
0011	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	100	3,3822	338,22
0012	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	200	1,3342	266,83

Total Geral: R$ 8.815,91

**** OITO MIL,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282530

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13242.1 - XML
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 24/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	16829	CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) ZYDUS CP COM 1 CP	120,000	R$ 0,1867	R$ 22,40
2	243	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	50,000	R$ 11,20	R$ 560,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
4	495	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 2,10	R$ 420,00
5	2919	GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) ISOFARMA AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,6000	R$ 120,00
6	16215	PARACETAMOL 500MG COMP (S) BELFAR CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3000	R$ 60,00
7	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	50,000	R$ 13,00	R$ 650,00
8	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	500,000	R$ 0,8000	R$ 400,00
9	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	25,000	R$ 6,10	R$ 152,50
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 2,60	R$ 260,00

Valor Total Itens **R$ 2.964,90**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 2.964,90**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **730,20**

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691471 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	56398	SOL.FISIOL.0.9% 100ML BSF C/100 - EUROFARMA - CLORETO DE SODIO 100ML	1	498,1500	4,9815	498,15
2	35600	ROCURON 10MG/ML 25/5ML-CRISTALIA GEL - ROCURONIO	1	295,3500	11,8140	295,35
3	36092	CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS - CARVEDILOL	1	3,5500	0,1183	3,55
4	30152	ADENOSINA 6MG 2ML C/50 GEN - HIPOLABOR - ADENOSINA	1	480,0000	9,6000	480,00
5	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,5700	2,2957	229,57
6	18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA - GLICOSE 10ML	1	113,3000	0,5665	113,30
7	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15
8	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	172,9500	0,7206	172,95
9	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
10	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
11	29720	IPRATROPIO BROM 20ML GEN- EMS - IPRATROPIO BROMETO	1	4,3000	4,3000	4,30
12	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30

TOTAL DOS ITENS: **2.216,92**

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131460

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1584 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111969	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	UN	HSAM21060103	31/12/2027 00:00	30	3,794	0,00	0,00	0,00	113,83
111982	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	UN	22090028	01/09/2024 00:00	48	1,823	0,00	0,00	0,00	87,50
111930	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	PCT	7605	30/04/2026 00:00	50	11,192	0,00	0,00	0,00	559,60
111708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	UN	HSAM22030101	28/02/2027 00:00	2000	0,098	0,00	0,00	0,00	196,00
111916	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	UN	20150730	31/12/2030 00:00	50	5,70	0,00	0,00	0,00	285,00
111988	Micronebulizador inalador infantil linha ox.	UN	20150730	30/01/2030 00:00	50	5,70	0,00	0,00	0,00	285,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.526,93000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Av Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 131.460

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001314601001530250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230802205679 24/05/2023 22:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1589

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	24/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.460/ 1 Valor : 1.526,93 Vencto. 21/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
967,33	174,12	0,00	0,00	1.526,93

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	1.526,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
11	CAIXAS			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 CRISTALIA Lote : 22090028 Val. : 01/09/2024	30049047	000	5102	CX	1,00 1,00	87,500000	87,50	87,50	15,75		18,0	
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P,COLETA S/F,AR BIOMASS Lote : HSAM21060103 Val. : 31/12/2027	39269030	000	5102	UND	30,00 30,00	3,794440	113,83	113,83	20,49		18,0	
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND BIOMASS Lote : HSAM22030101 Val. : 01/02/2027	63079010	000	5102	CX	40,00 40,00	4,900000	196,00	196,00	35,28		18,0	
566705	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO ADULTO GOODCOME Lote : 20150730 Val. : 31/12/2030	90192020	000	5102	UND	50,00 50,00	5,700000	285,00	285,00	51,30		18,0	
566706	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO INFANTIL GOODCOME Lote 20150730 Val. : 30/01/2030	90192020	000	5102	UND	50,00 50,00	5,700000	285,00	285,00	51,30		18,0	
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT Lote : 7605 Val. : 30/04/2026	96190000	060	5405	PCT	50,00 50,00	11,192000	559,60	0,00	0,00			

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 131.460

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001314601001530250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230802205679 24/05/2023 22:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.179

UPA AKIRA TADA - UPA - CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023 - TABOAO DA SERRA

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	21/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131460/1	109/00236002-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.526,93	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082360024452120530260007993880000152693
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.932
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.526,93
VALOR COBRADO	1.526,93

NR.AUTENTICACAO 3.E68.1AD.1BD.1DF.4B5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.056 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	26,367500	10	2,636800	26,37
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	1,000	87,500000	48	1,822900	87,50
570173	SONDA RETAL N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	2,000	4,921900	10	0,492200	9,84
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,542500	10	2,654300	53,09
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,900000	100	0,769000	153,80
572212	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12 C/20	CREMER/EMBRAM	PCT	4,000	253,500000	20	12,675000	1.014,00
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	6,000	74,900000	100	0,749000	449,40
53198	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	DESCARPACK	CX	20,000	7,400000	100	0,074000	148,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	30,000	3,794440	1	3,794400	113,83
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	40,000	4,900000	50	0,098000	196,00
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	40,000	19,850000	25	0,794000	794,00
566705	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO ADULTO	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
566706	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO INFANTIL	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	MAXI CONFORT	PCT	80,000	11,192000	8	1,399000	895,36
570678	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO	BIOSANI	UND	200,000	0,875130	1	0,875100	175,03

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **866.056** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

QTDE.ITENS: **15** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 4.686,22**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos

V3-2023I-01042023AT

RCA
000068 - A. DEL VECCHIO DE OLIVEIRA - REPRESENTAC

N° Ped. do Cliente:

Data: 24/05/2023

CPF / CNPJ
45349461000102

Nome do Cliente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / 45349461000102

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente
AV JOSE ARIANO RODRIGUES N 303

Bairro
JARDIM ARIANO

Cidade
LINS

UF
SP

Telefones de Contato
14 9880-1749

E-mail

CEP
16400-400

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 2,97	R$ 142,56
NL60CT19S3	NYLON 6-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 3,38	R$ 162,24
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88

Total R$ 673,44

Desconto

Forma de Pagamento A VISTA

Frete CIF (◉) FOB (○)

R$ 673,44

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

pagamento boleto 30 dias LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 - SC 015 PED 141 - UPA - Nº 9743/2023

CLIENTE

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	16790 ESCOVA C/CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA	VIC PHARMA	48	CX	97,2351	2,0257	1	97,24	0,00	97,24
11	32983 CAMARA ESPACAD.AD/IN F. HC178 PC-MULTILAS	MULTILASER	1	PC	24,5300	24,5300	20	490,60	0,00	490,60
14	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,6368	0,0664	20	132,74	0,00	132,74
16	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
17	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	10	220,64	0,00	220,64

TOTAL DE PEÇAS: 53 **TOTAIS:** 987,02 0,00 987,02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	30	551,30	0,00	551,30
3	32308 CATETER IV 22G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	6	359,10	0,00	359,10
4	17820 UMIDIFIC.FR 250ML OX IGÊNIO UF110-UNITEC	UNITEC	1	UND	10,6300	10,6300	30	318,90	0,00	318,90
5	25573 TERMOMETRO CLINICO D IGIT.BCO THGT1027B AC	ACCUMED	1	UND	11,4436	11,4436	20	228,87	0,00	228,87
6	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	8	975,12	0,00	975,12
7	28697 SONDA ENT.12FR AD.11 0CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,3700	9,3700	40	374,80	0,00	374,80
8	10708 SONDA ENT.10FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	13,0904	13,0904	20	261,81	0,00	261,81
9	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
10	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
12	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	9,0312	0,9031	20	180,62	0,00	180,62
13	32309 CATETER IV 24G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	2	119,70	0,00	119,70
15	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	17,8500	0,7140	40	714,00	0,00	714,00

TOTAL DE PEÇAS: 316 **TOTAIS:** 5.033,79 0,00 5.033,79

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000410-0 49110385231-9
	71070123166-3 88074480591-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/06/2023
Numero do Documento	07.01.23166.8807448-0
Valor Total	41.049,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061933
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7F.7E1.C70.793.727

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	Pagar este documento até
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23166.8807448-0	20/06/2023

Observações
TABOÃO - PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
41.049,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	41.049,11			41.049,11
	Totais	**41.049,11**	**0,00**	**0,00**	**41.049,11**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/06/2023 14:17:51

85820000410 0 49110385231 9 71070123166 3 88074480591 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000410 0 | 49110385231 9 | 71070123166 3 | 88074480591 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23166.8807448-0
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	41.049,11

Pague com o PIX

19/06

Taboão da Serra
PSI

ITEM	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO	IMPOSTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
62	HMB Neurocirurgia Ltda	97	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00	6.300,00	19.530,00		R$ 394.170,00
682	HMB Neurocirurgia Ltda	109	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00	6.300,00	19.530,00		R$ 394.170,00
634,1	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1912	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 3.333,34	50,00	155,00		R$ 3.128,33
665	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	681	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 34.400,00	516,00	1.599,60		R$ 32.284,40
744	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	544	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 5.043,18	75,65	234,51		R$ 4.753,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000526-2 74110385231-1
71070123166-3 88173454909-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.01.23166.8817345-4
Valor Total 52.674,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061934
AUTENTICACAO SISBB: 4.5BA.CFB.F93.0DD.729

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23166.8817345-4

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações: **TABOÃO - UPA**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **52.674,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	52.674,11			52.674,11
	Totais	**52.674,11**	**0,00**	**0,00**	**52.674,11**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/06/2023 14:19:47

85820000526 2 74110385231 1 71070123166 3 88173454909 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000526 2 | 74110385231 1 | 71070123166 3 | 88173454909 9

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23166.8817345-4
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	52.674,11

Pague com o PIX

19/06

Taboão da Serra
UPA

ITEM	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO	IMPOSTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
61	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	251	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00	8.175,00	25.342,50		R$ 511.482,50
683	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	260	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00	8.175,00	25.342,50		R$ 511.482,50
634	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1912	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 3.333,34	50,00	155,00		R$ 3.128,34
664	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	682	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 34.400,00	516,00	1.599,60		R$ 32.284,40
744,1	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	544	NFS	32.982.150/0001-34	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 5.043,18	75,65	234,51		R$ 4.733,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000169-6 91650385231-0
71070123166-3 88131204092-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.01.23166.8813120-4
Valor Total 16.991,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061935
AUTENTICACAO SISBB: 8.687.E6B.F2A.F95.9F6

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	Pagar este documento até
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23166.8813120-4	20/06/2023

Observações

TABOÃO - UPA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **16.991,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	16.991,65			16.991,65
	Totais	**16.991,65**	**0,00**	**0,00**	**16.991,65**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/06/2023 14:18:58

85850000169 6 91650385231 0 71070123166 3 88131204092 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000169 6 | 91650385231 0 | 71070123166 3 | 88131204092 7

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23166.8813120-4
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	16.991,65

Pague com o PIX

19/06

IR

Taboão da Serra
UPA

ITEM	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO	IMPOSTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
61	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	251	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00	8.175,00	25.342,50		R$ 511.482,50
683	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	260	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00	8.175,00	25.342,50		R$ 511.482,50
634	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1912	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 3.333,34	50,00	155,00		R$ 3.128,34
664	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	682	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 34.400,00	516,00	1.599,60		R$ 32.284,40
744,1	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	544	NFS	32.982.150/0001-34	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 5.043,18	75,65	234,51		R$ 4.733,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85840000132-5 41650385231-9
	71070123166-3 87954207347-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/06/2023
Numero do Documento	07.01.23166.8795420-7
Valor Total	13.241,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061936
AUTENTICACAO SISBB: 4.A7E.79F.B4A.A96.D8B

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	Pagar este documento até
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23166.8795420-7	20/06/2023

Observações

TABOÃO - PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **13.241,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13.241,65			13.241,65
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	**13.241,65**	**0,00**	**0,00**	**13.241,65**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/06/2023 14:15:45

85840000132 5 41650385231 9 71070123166 3 87954207347 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000132 5 | 41650385231 9 | 71070123166 3 | 87954207347 7

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23166.8795420-7
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	13.241,65

Pague com o PIX

19/06

12

Taboão da Serra
PSI

ITEM	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO	IMPOSTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
62	02/05/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	97	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00	6.300,00	19.530,00		R$ 394.170,00
682	16/05/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	109	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00	6.300,00	19.530,00		R$ 394.170,00
634,1	09/05/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1912	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 3.333,34	50,00	155,00		R$ 3.128,33
665	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	681	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 34.400,00	516,00	1.599,60		R$ 32.284,40
744	23/05/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABOR/	544	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 5.043,18	75,65	234,51		R$ 4.753,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 412,50
DEBITO EM: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061937
AUTENTICACAO SISBB: 7.50D.C77.399.481.08B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2465585	**2608477**

Data da emissão da nota: **13/05/2023 09:26:19**

Data do fato gerador: **12/05/2023 15:11:36**

Código de verificação: **SEYT-ZAKT4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THOMSON REUTERS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 5/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 750,97) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 750,97 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 750,97**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**750,97**	**2,00**	**15,02**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2465586	**2608478**

Data da emissão da nota: **13/05/2023 09:26:19**

Data do fato gerador: **12/05/2023 15:11:36**

Código de verificação: **1NWB-GQGXP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THOMSON REUTERS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 5/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 14,08	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,67

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.166,61 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.065,86**

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**2.166,61**	**2,00**	**43,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	66,24
PIACATU	7	21,08
GABRIEL MONTEIRO	7	21,08
GARÇA HSL	173	520,89
GARÇA MÉDIA	151	454,65
GARÇA UTI	36	108,39
UMTS	285	858,11
UPA	137	412,50
PSI	124	373,35
ITAPOLIS	27	81,29
TOTAL	969	2917,58

2.917,58

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.541018 1 93770000206586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.106
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	12/06/2023-11:58:49
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	2.065,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.065,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a556d209-4f67-4d9c-932a-b24a14f9ed74

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.540804 6 93770000075097
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.107
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	12/06/2023-11:58:51
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	750,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	750,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d5933628-c41a-4f64-aca0-8713c6fe53aa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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$ 373,35
DEBITO EM: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061938
AUTENTICACAO SISBB: 8.E24.C2C.DD4.852.2DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2465585	**2608477**

Data da emissão da nota: **13/05/2023 09:26:19**

Data do fato gerador: **12/05/2023 15:11:36**

Código de verificação: **SEYT-ZAKT4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THOMSON REUTERS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 5/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 750,97) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 750,97 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 750,97**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**750,97**	**2,00**	**15,02**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2465586	**2608478**

Data da emissão da nota: **13/05/2023 09:26:19**

Data do fato gerador: **12/05/2023 15:11:36**

Código de verificação: **1NWB-GQGXP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THOMSON REUTERS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 5/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 14,08	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,67

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.166,61 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.065,86**

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**2.166,61**	**2,00**	**43,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	66,24
PIACATU	7	21,08
GABRIEL MONTEIRO	7	21,08
GARÇA HSL	173	520,89
GARÇA MÉDIA	151	454,65
GARÇA UTI	36	108,39
UMTS	285	858,11
UPA	137	412,50
PSI	124	373,35
ITAPOLIS	27	81,29
TOTAL	969	2917,58

2.917,58

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.541018 1 93770000206586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.106
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	12/06/2023-11:58:49
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	2.065,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.065,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a556d209-4f67-4d9c-932a-b24a14f9ed74

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.540804 6 93770000075097
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.107
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	12/06/2023-11:58:51
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	750,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	750,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d5933628-c41a-4f64-aca0-8713c6fe53aa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
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: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$ 1.466,37
DEBITO EM: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061939
AUTENTICACAO SISBB: 2.0B3.C0C.10A.34C.21B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7649, emitido em 03/05/2023

20230718u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007649	03/05/2023 14:58:57	VXY3-TWTL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 171,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 532,84
Referente ao periodo: maio de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/06/2023

UPA/PSI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.459,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7649, emitido em 03/05/2023; (3) NFS-e quitada em 06/06/2023;

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	260,16
PIACATU	7	82,78
GABRIEL MONTEIRO	7	82,78
GARÇA HSL	173	2045,83
GARÇA MÉDIA	151	1785,66
GARÇA UTI	36	425,72
TABOÃO UMTS	285	3370,29
TABOÃO PSI	124	1466,37
TABOÃO UPA	137	1620,11
ITAPOLIS	27	319,29
TOTAL	**969**	**11459,00**

11.459,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:20:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20400.947303 73744.260008 1 93850001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.740.099
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	19/06/2023-16:55:34
Data Pagamento:	19/06/2023
Data Vencimento:	18/06/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	01bc3a1e-d96b-45a9-9e1e-dc6854e5e872

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$ 1.620,11
DEBITO EM: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061940
AUTENTICACAO SISBB: C.618.02D.2B5.EC4.E68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7649, emitido em 03/05/2023

20230718u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007649	03/05/2023 14:58:57	VXY3-TWTL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 171,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 532,84
Referente ao periodo: maio de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/06/2023

UPA/PSI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.459,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7649, emitido em 03/05/2023; (3) NFS-e quitada em 06/06/2023;

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	260,16
PIACATU	7	82,78
GABRIEL MONTEIRO	7	82,78
GARÇA HSL	173	2045,83
GARÇA MÉDIA	151	1785,66
GARÇA UTI	36	425,72
TABOÃO UMTS	285	3370,29
TABOÃO PSI	124	1466,37
TABOÃO UPA	137	1620,11
ITAPOLIS	27	319,29
TOTAL	**969**	**11459,00**

11.459,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:20:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20400.947303 73744.260008 1 93850001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.740.099
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	19/06/2023-16:55:34
Data Pagamento:	19/06/2023
Data Vencimento:	18/06/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	01bc3a1e-d96b-45a9-9e1e-dc6854e5e872

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
16/06/2023	**07:52**

Código Autenticidade: **879S.4963.8538.0636499-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000268	

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	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
AVENIDA AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 3

CEP	Bairro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	545.000,00	545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 15/06/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400-JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023

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.

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: **879S.4963.8538.0636499-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000268	

Local Data Assinatura

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 a 15/06/2023.

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.,** inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção aocontrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dosplantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da "UPA Dr. Akira Tada " no municipio de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 01/06/2023 a 15/06/2023 na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2400 – Jardim Helena – Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.

- ✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica
- ✓ **Nota Fiscal: nº 000268;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**

    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (01/05 ~ 15/05): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

CUBA MED - UPA Akira

Junho / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
			1 - Junho 07:00 - 19:00 |CL| Fernando Krogold 07:00 - 19:00 |CL| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |CL| Tatiana Rodrigues * 07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci * 07:00 - 19:00 |Ped| Victor Lucas * 19:00 - 07:00 |CL| Paula Castronovo 19:00 - 07:00 |CL| Pedro Correa 19:00 - 07:00 |CL| Vinícius dos Santos 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges * 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	**2 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CL| Gabriella Borner * 07:00 - 19:00 |CL| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Maira Cruz 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |CL| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CL| Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 |CL| Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira *	**3 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Alfredo Gonzalez 07:00 - 19:00 |CL| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CL| Fernanda Aparecida 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula 07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 |CL| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CL| Jeniffer Charlene * 19:00 - 07:00 |CL| Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula 19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros	**4 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CL| Tatiana Rodrigues * 07:00 - 19:00 |CL| Wesley Girelli 07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 |Enf| Maira Cruz 07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Campos * 07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Souza * 19:00 - 07:00 |CL| Antonio Mero * 19:00 - 07:00 |CL| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CL| Laura Fernandes 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
5 - Junho 07:00 - 19:00 |CL| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CL| Marcos Silva 07:00 - 19:00 |CL| Paulo Fucci 07:00 - 19:00 |ER| Wesley Girelli 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |CL| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CL| Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 |CL| Ulysses Silva 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	**6 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CL| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |CL| Vinícius dos Santos 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula 07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 |CL| Franz Salaverry 19:00 - 07:00 |CL| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CL| Luiz Sousa 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula 19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros	**7 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CL| Marcos Silva * 07:00 - 19:00 |CL| Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci * 19:00 - 07:00 |CL| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CL| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CL| Manuelli Corrêa 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior * 19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	**8 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Fernando Krogold 07:00 - 19:00 |CL| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |CL| Tatiana Rodrigues * 07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 07:00 - 19:00 |Ped| Milena de Castro 19:00 - 07:00 |CL| Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 |CL| Pedro Correa 19:00 - 07:00 |CL| Vinícius dos Santos 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	**9 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CL| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CL| Manuelli Corrêa 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Maira Cruz 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |CL| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CL| Renata Araujo * 19:00 - 07:00 |CL| Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Vinícius Ferreira	**10 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Alfredo Gonzalez 07:00 - 19:00 |CL| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CL| Fernanda Aparecida 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 |Ped| Thiago de Oliveira 19:00 - 07:00 |CL| Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 |CL| Fernanda Aparecida * 19:00 - 07:00 |CL| Guilherme Miziara * 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	**11 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Erland Gonzales 07:00 - 19:00 |CL| Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 |CL| Vinícius Costa 07:00 - 19:00 |ER| Wesley Girelli 07:00 - 19:00 |Enf| Davi Junior * 07:00 - 19:00 |Ped| Edileuza Ferreira 07:00 - 19:00 |Ped| Victor Lucas 19:00 - 07:00 |CL| Antonio Mero * 19:00 - 07:00 |CL| Jeniffer Charlene * 19:00 - 07:00 |CL| Laura Fernandes 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
12 - Junho 07:00 - 19:00 |CL| Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 |CL| Marcos Silva 07:00 - 19:00 |CL| Paulo Fucci 07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior * 07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro * 07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |CL| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CL| Renata Araujo * 19:00 - 07:00 |CL| Ulysses Silva 19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	**13 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 |CL| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |CL| Vinícius dos Santos 07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula 07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 |CL| Franz Salaverry 19:00 - 07:00 |CL| Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 |CL| Luiz Sousa 19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva 19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula 19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros	**14 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Enerson Máximo 07:00 - 19:00 |CL| Marcos Silva * 07:00 - 19:00 |CL| Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krogold * 07:00 - 19:00 |Ped| Thiago de Oliveira * 19:00 - 07:00 |CL| Enerson Máximo 19:00 - 07:00 |CL| Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 |CL| Manuelli Corrêa 19:00 - 07:00 |ER| Gladys Sviantek 19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion 19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	**15 - Junho** 07:00 - 19:00 |CL| Fernando Krogold 07:00 - 19:00 |CL| Marcos Silva * 07:00 - 19:00 |CL| Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior 07:00 - 19:00 |Enf| Luiz Sousa 07:00 - 19:00 |Ped| Emerson Gímenes * 07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |CL| Paula Castronovo 19:00 - 07:00 |CL| Pedro Correa 19:00 - 07:00 |CL| Vinícius dos Santos 19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior 19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges 19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira			

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR PEREIRA DA SILVA		
CRM	182166	SETOR	EMERGÊNCIA
TELEFONE	11 98883-3999	CPF	188.595.978-89

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	07:00	24 H	
02/06/2023	19:00	07:00	12 H	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19:00	07:00	12 H	
08/06/2023	07:00	07:00	24 H	
09/06/2023	19:00	07:00	12H	
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12H	
12/06/2023	07:00	19:00	12H	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	07:00	24H	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ENF.

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva MÉDICO CRM-SP 182166 CNS 707803663159811	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gladys Sviantek Ribeiro		
CRM	163596	SETOR	Emergência
TELEFONE	(11) 98354 9909	CPF	36966054844

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA CRM-SP 163.596
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Gladys Sviantek Ribeiro MÉDICA CRM-SP 163.596	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	SETOR	Emergência
TELEFONE	11 988748604	CPF	442427 398-93
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07h00	19h00	12h	
03/06/2023	07h00	07h00	24h	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07h00	08h30	25h30	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	07h00	19h00	12h	
10/06/2023	07h00	07h00	24h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07h00	08h22	25h22	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	SETOR	
TELEFONE	11- 988777855 8	CPF	236.469.438-82
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	07:00	24h	
05/06/2023	19:00	07:00	12 h	
06/06/2023				
07/06/2023	07:00	19:00	12 h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19:00	07:00	12	
12/06/2023	19:00	07:00	12	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mario A. P. Baldiviezo CRM-SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli		
CRM	230390	**SETOR**	Clínica Médica
TELEFONE	29 99936 5806	**CPF**	158 630 447 705

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	12h	
EMG 05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
EMG. 11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR PEREIRA DA SILVA		
CRM	182166	**SETOR**	EMERGÊNCIA
TELEFONE	11 98883-3999	**CPF**	188.595.978-89
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	07:00	24 H.	
02/06/2023	19:00	07:00	12 H	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19:00	07:00	12 H	
08/06/2023	07:00	07:00	24 H	
09/06/2023	19:00	07:00	12H	
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12H	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	07:00	24 H	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ENF.

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva MÉDICO CRM-SP 182166 CNS 707803663159811	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiz Augusto de m. Sousa		
CRM	163702	SETOR	Clínicos/Enfermeiros
TELEFONE		CPF	317642808-14

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
06/06/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
07/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
08/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
14/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
15/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. LUIZ AUGUSTO DEMORAIS SOUSA CREMESP 163702 CNS 705007301309257	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maíra Marques		
CRM	218.181	SETOR	Enfermaria
TELEFONE	11. 94532	CPF	089.012.706-92
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maíra C. Marques Lima Médico CRM-SP 218.181
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maíra C. Marques Lima Médico CRM-SP 218.181
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Maíra C. Marques Lima Médico CRM-SP 218.181
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maíra C. Marques Lima Médico CRM-SP 218.181	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	**SETOR**	CM
TELEFONE	(99)98226-5212	**CPF**	039 269 713-04

COMPETÊNCIA: jun/2023

	DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
	01/06/2023	07:00	19:00	12h	RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
	02/06/2023				
ENF.	03/06/2023	07:00	19:00	12h	
	04/06/2023				
	05/06/2023				RB
	06/06/2023	07:00	19:00	12h	
	07/06/2023				RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
	08/06/2023	07:00	19:00	12h	
	09/06/2023				RB
ENF.	10/06/2023	07:00	19:00	12h	
	11/06/2023				
ENF.	12/06/2023	07:00	19:00	12h	RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
	13/06/2023	07:00	19:00	12h	
	14/06/2023				
	15/06/2023	07:00	19:00	12h	RB
	16/06/2023				
	17/06/2023				
	18/06/2023				
	19/06/2023				
	20/06/2023				
	21/06/2023				
	22/06/2023				
	23/06/2023				
	24/06/2023				
	25/06/2023				
	26/06/2023				
	27/06/2023				
	28/06/2023				
	29/06/2023				
	30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MERO BARROS SANTOS		
CRM	166777	**SETOR**	
TELEFONE		**CPF**	02545398598
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19:00	07:00		
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19:00	07:00		
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ANTONIO MERO BARROS SANTOS	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	SETOR	Porta
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	7:00 h	19:00	12 h	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	7:00	19:00	h	
11/06/2023	19:00	7:00	h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Enerson Júnior Máximo		
CRM	228091	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
03/06/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Edileuza Souza Ferreira		
CRM	235179	**SETOR**	Plantonista
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES		
CRM	122050	SETOR	PORTA - CLINICA MEDICA
TELEFONE	(11) 984571003	CPF	352725707/15
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
02/06/2023				
03/06/2023	7:00	19:00	12 horas	
04/06/2023	7:00	19:00	12 hrs	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
10/06/2023	7:00	19:00	12 hs	
11/06/2023	7:00	19:00	12 hs	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernando Krongold		
CRM	239 129	**SETOR**	Cm (norte)
TELEFONE	11 96356 6005	**CPF**	410 736 638 33

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Franz Wenceslau Delgado Salaverry		
CRM	96886	SETOR	
TELEFONE		CPF	085 288 838 45

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	1900	700	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	1900	700	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Magron		
CRM	228594	**SETOR**	CM
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:		**jun/2023**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594
03/06/2023	7:00h	19:00h	12 h	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	7:00h	7:00h	24h	Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	11957798909	CPF	451 519 318 06

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19h	07h	12h	
05/06/2023	19h	07h	12h	
06/06/2023				
07/06/2023	19h	07h	12h	
08/06/2023	19h	07h	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19h	07h	12h	
13/06/2023				
14/06/2023	19h	07h	12h	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Gabriella M. G. Kitamura
Médica
CRM SP 234200

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura Médica CRM SP 234200	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriel		
CRM	240712.	SETOR	
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:00		24 Horas	
07/06/2023		07:00		
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00			
14/06/2023		07:00	24 Horas	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP 240712	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquito Jorge Miziara		
CRM	236598 - SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	11 954650382	CPF	125984076-01
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07hrs	19hrs	12	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07hrs	19hrs	12	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	07hrs	19hrs	12	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
10/06/2023	0 19hrs	7hrs	12	
11/06/2023				
12/06/2023	07hrs	19hrs	12	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	GABRIELLA BORNIER		
CRM	205916	SETOR	CM
TELEFONE	11945340488	CPF	066.663764-82
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07h	19h	12h	Dra. Gabriella Bornier Médica CRM - SP 205916
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmen

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jennifer Charlene Silva Dalazen		
CRM	242152	SETOR	C.M. Porto
TELEFONE	(51) 996357487	CPF	017636231-22
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	19:01	07:00	12:00	[signature]
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19:00	07:00	12:00	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da R. Fernandes		
CRM	234 218	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19:00	7:00	12 h	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19:00	7:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Laura da Rocha Fernandes Médica CRM 234.218	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Souza e Silva		
CRM	244068	SETOR	CM
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7:00	19:00	12h	Marcos Barros
06/06/2023				
07/06/2023	7:00	19:00	12h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7:00	19:00	12h	Marcos Barros
13/06/2023				
14/06/2023	7:00	19:00	12h	Marcos Barros
15/06/2023	7:00	19:00	12h	Marcos Barros
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Hanuelli Corrêa de Souza de Oliveira		
CRM	3041	SETOR	
TELEFONE	(68) 99225 - 3824	CPF	949.074.632-00

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19:00	07:00	12h	
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	19:00	12h	Hanuelli C. de S. de Oliveira
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19:00	07:00	12h	Hanuelli C. de S. de Oliveira
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª. Hanuelli Corrêa Médica CRM-AC 3041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	SETOR	
TELEFONE	11- 988777858	CPF	236.469.438-82
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	07:00	24h	
05/06/2023	19:00	07:00	12 h	
06/06/2023				
07/06/2023	07:00	19:00	12 h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19:00	07:00	12	
12/06/2023	19:00	07:00	12	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mario A. P. Baldiviezo CRM-SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	NATALIA ROCHA DE PAIVA		
CRM	234230	SETOR	CLINICA MEDICA
TELEFONE	11 991794426	CPF	409401202-56

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	7:00	19:00	12	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Paula K. K. Contramaro		
CRM	234234	SETOR	CM
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	7:00	12h	Paula C
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	7:00	12h	Paula C.
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00h	19h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07,00h	19h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro José Rodrigues Correa		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	1900	07:00	12	Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	07:00	12	Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	07:00	12	Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pedro José Rodrigues Correa Médico CRM-SP 241169	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	SETOR	CM
TELEFONE	(99)98226-5212	CPF	039 269 713-04

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12h	RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	19:00	12h	
04/06/2023				
05/06/2023				RB
06/06/2023	07:00	19:00	12h	
07/06/2023				RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
08/06/2023	07:00	19:00	12h	
09/06/2023				RB
10/06/2023	07:00	19:00	12h	
11/06/2023				
12/06/2023	07:00	19:00	12h	RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
13/06/2023	07:00	19:00	12h	
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	19:00	12h	RB
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RB Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Renata Araujo		
CRM	236824	SETOR	CM
TELEFONE	(11) 99775-1911	CPF	409 869.948-63

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	19:00	7:00	12	Renata Araujo
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	7:00	12	Renata Araujo
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Renata Araujo CRM: 236824 Médica	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flavio de Souza		
CRM	241116	SETOR	Clínica medica
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	19:00	07:00	12	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	07:00	12	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	19:00	07:00	12	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		
CRM	242496	**SETOR**	
TELEFONE	11 9 1747 7702	**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
02/06/2023				
03/06/2023				Dra Tatiana de Oliveira
04/06/2023	07:00	19:00	12H	Médica CRM-SP 242496
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				Dra Tatiana de Oliveira
08/06/2023	07:00	19:00	12H	Médica CRM-SP 242496
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva		
CRM	236330	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva Médico CRM SP 236330
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva Médico CRM SP 236330
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Ulysses Silva Médico CRM SP 236330	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12:00	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	06:45	19:00	12:00	
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	07:00	12:00	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	06:30	19:00	12:00	
14/06/2023				
15/06/2023	06:30	07:00	12:00	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224.315	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Lucas Correa Milhomem		
CRM	231662	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	038 092 351 30
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07.00	15.00	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07.00	19.00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor L. C. Milhomem Médico CRM - SP 231662	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius Costa		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	6:50	19h		Vinicius
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinícius Alcantara Costa Médico CRM - SP 237331	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli		
CRM	230390	**SETOR**	Clínica Médica
TELEFONE	24 99936 5806	**CPF**	158.630.417-05

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	12h	
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiz Augusto de M. Sousa		
CRM	163702	SETOR	Clínicos/Enfermeiros
TELEFONE		CPF	317642808-14

COMPETÊNCIA: jun/2023

	DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
	01/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
	02/06/2023				
	03/06/2023				
	04/06/2023				
	05/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
CM.	06/06/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
	07/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
	08/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
	09/06/2023				
	10/06/2023				
	11/06/2023				
	12/06/2023				
CM.	13/06/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
	14/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
	15/06/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
	16/06/2023				
	17/06/2023				
	18/06/2023				
	19/06/2023				
	20/06/2023				
	21/06/2023				
	22/06/2023				
	23/06/2023				
	24/06/2023				
	25/06/2023				
	26/06/2023				
	27/06/2023				
	28/06/2023				
	29/06/2023				
	30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. LUIZ AUGUSTO DE MORAIS SOUSA CREMESP 163702 CNS 705007901309257	

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sandy Lorena Canario		
CRM	161.461	SETOR	Clinica Médica
TELEFONE	11 97082-5601	CPF	235.607.948-38
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	19:00	07:00		
03/06/2023	19:00	07:00		
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menezes		
CRM	233012	**SETOR**	Pediatria
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:		**jun/2023**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	7:00	7:00	24 h	Dra. Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	7:00	7:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	7:00	7:00	24h	Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amanda Ulisses Campos Almeida		
CRM	233678	SETOR	Pediatria
TELEFONE	(11)(91606901	CPF	04497425550
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00		
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11 970965952	CPF	467 134428-97

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19h00	7h00	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
05/06/2023	7h00	19h00	12h	
06/06/2023	19h00	7h00	12h	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19h	7h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
12/06/2023	7h	19h	12h	
13/06/2023	19h	7h	12h	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Dr. Everton A. F. Fernandes Gomes
Clínica Geral
CRM/SP 108.134

Médico			
CRM	108.134	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	7 as 14	19 as 14	12:17	Dr. Everton A. F. Fernandes Gomes Clínica Geral CRM/SP 108.134
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Everton A. F. Fernandes Gomes Clínica Geral CRM/SP 108.134	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernando Krongold		
CRM	239129	SETOR	Pediatria
TELEFONE	(11) 964556 6005	CPF	410 736 638 33
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Edileuza Soares Ferreira		
CRM	235179	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179	

CUBA med

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	E. Lima Souza		
CRM	235.414	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	12:00	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ivar Mirko Velazco		
CRM	96948	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	7:00		24hs	
03/06/2023		7:00		
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	7:00		> 24hs	
08/06/2023		7:00		
09/06/2023	7:00		24hs	
10/06/2023	7:00	7:00	24hs	
11/06/2023		7:00		
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19:00	07:00	12h	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VELAZCO MÉDICO CRM 96948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Carlos Borges		
CRM	69 307	**SETOR**	PS Pediatria
TELEFONE	(11) 95246 0066	**CPF**	685 460 688 87

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00			
02/06/2023		1900	24	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	0700			
06/06/2023		0700	24h	
07/06/2023	0700			
08/06/2023	0700			
09/06/2023		19:00	36h	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	0700	1900	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	0700			
16/06/2023		19:00	36h	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. José Carlos Borges CRM/SP 69 307	

Pediatria

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM	235716	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00h	19:00h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00h	19:00h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:00h	07:00h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948	**SETOR**	Pediatria
TELEFONE	11956810301	**CPF**	03396011717

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
02/06/2023	19:00	7:00	12hrs	
03/06/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
04/06/2023	19:00	7:00	12hrs	
05/06/2023				
06/06/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	7:00	12hrs	
09/06/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
10/06/2023	7:00	7:00	24hrs	
11/06/2023	19:00	7:00	12hrs	
12/06/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
13/06/2023				
14/06/2023	7:00	19:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
15/06/2023	19:00	7:00	12hrs	
16/06/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thalliny Delgado Medeiros		
CRM	235523	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	07:00	24	Pediatria
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thalliny Delgado Medeiros Médica CRM 235527	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Lucas Correa Milhomem		
CRM	231662	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	038 092 351 30
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	15:00	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor L. C. Milhomem Médico CRM - SP 231662	

CUBA

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	232.813	SETOR	[illegible]
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	19:00	07:00	12:00	[illegible] CRM 232813
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
[illegible] CRM 232813	

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.004.706-8

FAVORECIDO: CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 30.401.036/0001-48
VALOR: R$ 511.482,50
DEBITO EM: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061941
AUTENTICACAO SISBB: 8.9BD.41D.734.1E4.F7F

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
16/06/2023	**07:59**

Código Autenticidade: **865U.8112.2259.7589099-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000122	

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
AVENIDA AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03

CEP	Bairro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	420.000,00	420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 15/06/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023

VALOR BRUTO R$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 30.401.036/0001-48
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 0643
CONTA CORRENTE 13004706-8

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	**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: **865U.8112.2259.7589099-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000122	

Local Data Assinatura

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 01 ATÉ 15 DE JUNHO 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 000122;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 01 até 15 de junho de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediatrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
  - *Valor Contratual Mensal: R$ 840.000,00*
  - ***Valor Proporcional 50% [01/06 até 15/06]: 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, 16 de junho de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

HMB Gestão em Saúde

ESCALA DE PLANTÕES
PRONTO SOCORRO INFANTIL - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade					**01/06/2023**	**02/06/2023**	**03/06/2023**
Emergência					Adalid Riony	Adalid Riony	Valdecir Cicero
Pediatria					Igor Almeida	Valdecir Cicero	Alana Freitas
Pediatria					Anibal de Jesus	Denis Ramos	Amanda Campos Almeida
Pediatria					Elimar Souza	Anibal de Jesus	Elimar Souza
Pediatria					Ivar Mirko	Jullyano Braga	Jullyano Braga
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência					Igor Almeida	Waleska Dumke*	Adalid Riony
Pediatria					Manuelli Corrêa	Denis Ramos	Thiago Camillo
Pediatria					Elimar Souza	Marcos Wesley	Denis Ramos
Pediatria					Ivar Mirko	Elimar Souza	Ivar Mirko
Pediatria					Baltazar Machado	Anibal de Jesus	Alana Freitas
Especialidade	**04/06/2023**	**05/06/2023**	**06/06/2023**	**07/06/2023**	**08/06/2023**	**09/06/2023**	**10/06/2023**
Emergência	Daniela De Perez	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony	Igor Almeida
Pediatria	Jaira Matos*	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Alanderson de Melo	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado	Fernando Krongold	Alberto Nacle*	Denis Ramos	Maria Eduarda Ferri	Denis Ramos	Jhomara Vallejos
Pediatria	Sonia Dutra	Eric Ernesto Cabera	Jullyano Braga	Jhomara Vallejos	Ivar Mirko	Fabiule Lima	Jaira Matos
Pediatria	Salvani Medeiros	Emerson Gimenez	Elimar Souza	Jullyano Braga	Elimar Souza	Jullyano Braga	Wilma Amorim
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Adalid Riony	Erasmo José Borges	Waleska Dumke*	Jeferson Evangelista	Waleska Dumke	Elimar Souza	Jeferson Evangelista
Pediatria	Anibal de Jesus	Emerson Gimenez	Alberto Nacle*	Daniela De Perez	Manuelli Corrêa	Marcos Wesley	Ryu Reis Oliveira
Pediatria	Salvani Medeiros	Alberto Nacle	Elimar Souza	Denis Ramos	Elimar Souza	Thiago Camillo	Jaira Matos
Pediatria	Lorgio Waldir Hurtado	Paulo Fucci	Manuelli Corrêa*	Paulo Fucci	Ivar Mirko	Anibal de Jesus	Manuelli Corrêa
Pediatria	Jaira Matos*	Stephanie Gonzaga*	Jeferson Evangelista	Anibal de Jesus	Baltazar Machado	Ryu Reis Oliveira*	Alexandre Geronymo *
Especialidade	**11/06/2023**	**12/06/2023**	**13/06/2023**	**14/06/2023**	**15/06/2023**		
Emergência	Jeferson Evangelista	Valdecir Cicero	Adalid Riony	Adalid Riony	Adalid Riony		
Pediatria	Jaira Matos	Salvani Medeiros	Valdecir Cicero	Valdecir Cicero	Igor Almeida		
Pediatria	Adalid Riony	Fernando Krongold	Daniela De Perez	Denis Ramos	Marcela Lima		
Pediatria	Ryu Reis Oliveira	Ryu Reis Oliveira	Igor Almeida	Jullyano Braga	Elimar Souza		
Pediatria	Anibal de Jesus	Eric Ernesto Cabera	Denis Ramos	Marcela Lima	Ivar Mirko		
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**		
Emergência	Adalid Riony	Erasmo José Borges	Igor Almeida	Elimar Souza	Igor Almeida		
Pediatria	Andrea Valéria Saenz	Salvani Medeiros	Salvani Medeiros	Marcos Wesley	Manuelli Corrêa		
Pediatria	Rodrigo José Escobar	Anibal de Jesus	Elimar Souza	Denis Ramos	Elimar Souza		
Pediatria	Valdecir Cicero	Emerson Gimenez	Fabiule Lima	Jaira Matos	Ivar Mirko		
Pediatria	Anibal de Jesus	Thiago Camillo	Lorgio Waldir Hurtado	Marcela Lima	Baltazar Machado		

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
*Plantão Parcial à Vista

ASSINATURA DO COORDENADOR

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:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00			Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
06/06/2023		19:00	24h	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Amanda Oliveira Campos Almeida		
CRM	233.678	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	19:00	12h	Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Anibal de Jesus		
CRM	151475	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12h.	Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
02/06/2023	07:00	CONTINUA		
03/06/2023				
04/06/2023	19:00			Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
05/06/2023		07:00	12h.	
06/06/2023				
07/06/2023	20:00			Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
08/06/2023		07:00	12h.	
09/06/2023	19:00			Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
10/06/2023		07:00.	12h.	
11/06/2023	07:20			Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
12/06/2023	20:13	07:00	24h	
13/06/2023				Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Anibal Gonzalo Diaz CRM 151475 Médico	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. ANDREA VALERIA SAENZ CRUZ.		
CRM	229.149	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19:00			
12/06/2023		07:00	12h.	Andrea Valeria Saenz Cruz Médica CRM: 229149
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Andrea Valeria Saenz Cruz
Médica
CRM: 229149

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Alana Freitas Miranda		
CRM	237692-RJ	SETOR	Clínica Medica Pediatria
TELEFONE	86-9.8155-9994	CPF	017.615.020-00

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				Dra. Alana F. Miranda Médica CRM 52-0123763-2
03/06/2023	07:00			X
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Alana F. Miranda Médica CRM 52-0123763-2	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ALANDERSON CARLOS VIEIRA DE MELO		
CRM	235334	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	19:00		
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Alanderson Melo
Médico
CRM/SP 235334

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alanderson Melo Médico CRM/SP 235334	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Adalid Riony Gimenez Bazoaldo		
CRM	111224	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12h	
02/06/2023	07:00	19:00	12h	
03/06/2023	19:00	07:00	12h	
04/06/2023	19:00			
05/06/2023		19:00	24h	
06/06/2023	07:00	19:00	12h	
07/06/2023	07:00	19:00	12h	
08/06/2023	08:40	19:00		
09/06/2023	07:00	19:00	12h	
10/06/2023				
11/06/2023	7:000	19:		
12/06/2023	10:	07:00		
13/06/2023	07:00	19:00	12h	
14/06/2023	07:00	19:00	12h	
15/06/2023	07:00	19:00	12h	
16/06/2023	07:00			
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Dr. Adalid R. Jimenez B.
CRM 111224 SP
RQE 83268
Pediatria

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM 111224 SP RQE 83268 Pediatria	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Balthazar Junior		
CRM	232722	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00			
02/06/2023		07:00	12h.	x
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	07:00	12h	x
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Daniela de Macedo Perez		
CRM	154.335	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	12h	Daniela
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	21:00			
08/06/2023		07:00	12h.	Daniela
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	19:00	12h.	Daniela
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela M. Perez Pediatra 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: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
02/06/2023	07:00	07:00	24h	
03/06/2023	19:00	07:00	12h	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00			Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
08/06/2023		07:00	24h	
09/06/2023	07:00	19:00	12h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	19:00	12h	
14/06/2023	07:00		24h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
15/06/2023		07:00		
16/06/2023	07:00			Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Medico	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Elimar Souza Campos Jr		
CRM	235.414	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00		24h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
02/06/2023		07:00		
03/06/2023	19:00	19:00	24h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:00			
07/06/2023		06:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
08/06/2023	07:00	07:00	24h	
09/06/2023	19:00			
10/06/2023		07:00	12h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
14/06/2023	19:00		36h	
15/06/2023		07:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Emerson A. F. Gimenes		
CRM	208134	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	21:15		12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSÉ BORGES		
CRM	143083	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00			
06/06/2023		07:00	12h	X Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:13		12h	X
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM - SP 143083	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Medico	Dr. Eric Ernesto Vasquez Cabrera		
CRM	182.091	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12h.	Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:25	19:00		Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Emerson Angelo Filipe Fernandes Gimenes		
CRM	108.134	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	213.019.418-40

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:40		24h.	Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínica Geral CRM/SP 108.131
06/06/2023		07:00		
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínica Geral CRM/SP 108.131	

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Fernando Krongold		
CRM	239.129	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:00	19:00		X Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Fabiule de Melo Lima		
CRM	233.681	SETOR	Clínica Médica Pediátrica
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	19:00	12h.	Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	19:00			
14/06/2023		07:00	12h.	Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
15/06/2023				
16/06/2023	07:00			Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fabiule de Melo Lima CRM-SP: 233.681 Medica	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR Igor de Oliveira Almeida		
CRM	233682	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00			Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
02/06/2023		07:00		
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00		Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00			Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
14/06/2023		07:00	24 hs	
15/06/2023	07:00		24h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/06/2023		07:00		
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Ivar Mirko Veizaga Veizaga		
CRM	96948	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	7:23		24h.	24h DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
02/06/2023		7:00		
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	7:00		24h.	24h DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
09/06/2023		7:00		
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023 7:00			24h	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
16/06/2023		7:00		
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. José Carlos Borges		
CRM	69.307	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023		05:45		X
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Shon Lenon M. M. Ponciano		
CRM	236.267	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Jaira Vanessa		
CRM	6991-SE	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023		07:00	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:30			
05/06/2023		7:00	24hs	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	CONTINUA		
11/06/2023		19:00	96 hs	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	20:31			
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Jaira Vanessa de Carvalho Matos
Médica
CRM/SE 6991

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Jaira Vanessa de Carvalho Matos
Médica
CRM/SE 6991

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JEFERSON EVANGELISTA		
CRM	181.434	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:00		12h	Dr. Jeferson M. Evangelista CMS: 20971619152001 CRM-SP 181434 06 JUN. 2023
07/06/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Jeferson M. Evangelista CMS: 20971619152001 CRM-SP 181434 07 JUN. 2023
08/06/2023		07:00		
09/06/2023				
10/06/2023	19:00			
11/06/2023		07:00	24	Dr. Jeferson M. Evangelista CMS: 20971619152001 CRM-SP 181434 10 JUN. 2023
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jeferson M. Evangelista CMS: 20971619152001 CRM-SP 181434	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Jhomara Vallejos Ponce		
CRM	198.269	SETOR	Clínica Médica Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00	19:00	12h.	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:15	19:00		
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269	

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: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
03/06/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:00	19:00	12h	X
07/06/2023	07:00	19:00	12h	X
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	19:00	12h	X
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12h	X
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902

Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902

Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902

Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902

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	Sergio Waldir Hurtado Parodi		
CRM	143.216	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00			Dr. L. Waldir Hurtado P Médico CRM 143.216
05/06/2023		7:00	24h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	19:00	07:0		
14/06/2023		07:00	12h	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P Médico CRM 143.216	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra Manuelli Correa de S. Oliveira		
CRM	3041-AC	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	20:25			
02/06/2023		07:00	12h.	Manuelli C. de S. Oliveira
03/06/2023				Drª Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	23:00	—		
07/06/2023	—	07:00		Manuelli C. de S. de Oliveira
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª.Manuelli Corrêa Médica CRM - AC 3041	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA MELO		
CRM	235419	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	19:00		Maria Eduarda Melo Médica CRM/SP 235419
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Maria Eduarda Melo Médica CRM/SP 235419	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Marcos Wesley Silva		
CRM	244.585	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023		07:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
02/06/2023	19:00h			
03/06/2023		07:00h	12:00h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	19:00			
10/06/2023		07:00	12h.	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19:00h			
15/06/2023		07:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARCELA LIMA MATOS.		
CRM	234.864	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864
14/06/2023	07:00		36h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
15/06/2023				
16/06/2023	07:00			
17/06/2023				
18/06/2023				X Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	DR. PAULO FUCCI		
CRM	235.716	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00			
06/06/2023		07:00	12h.	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
07/06/2023	19:00			
08/06/2023		07:00	12h.	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RODRIGO JOSE CASTRO ESCOBAR.		
CRM	233.634.	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	19:00			
12/06/2023		07:00	12h	Dr. Rodrigo Castro Escobar Médico CRM-SP: 233634
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Rodrigo Castro Escobar
Médico
CRM-SP: 233634

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rafa Reis Oliveira		
CRM	7679 - RO.	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				Dr. Rafa Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
09/06/2023	19:00	07:00	12hs	
10/06/2023	19:00			Dr. Rafa Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
11/06/2023		19:00	24hs.	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rafa Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA		
CRM	7679-RO	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE	(69) 99223-0897	CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	19:00			
10/06/2023		07:00	12h.	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
11/06/2023				
12/06/2023	07:00	19:00		
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Salvani Medeiros Vieira		
CRM	235800	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
04/06/2023	7:00			
05/06/2023		7:00	24 hs	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
12/06/2023	07:00			
13/06/2023	19:00*	07:10	24h.	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
14/06/2023		07:00*	12h.	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. STEPHANIE DE SOUZA GONZAGA.		
CRM	243 905.	SETOR	PEDIATRIA.
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00			Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
06/06/2023		07:00	12 hr	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sonia Gomes Dutra Pereira		
CRM	236 391	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				Dra. Sónia Gomes Dutra
04/06/2023	07:00	19:00	12hr	Médica
05/06/2023				CRM - SP 236391
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sónia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202.948	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	19:00			
10/06/2023		07:00	12h	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
11/06/2023				
12/06/2023	19:06			Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
13/06/2023			12h	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. VALDECIR CÍCERO DE SOUZA		
CRM	28.450	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
03/06/2023	07:00	19:00	12h	
04/06/2023				Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
07/06/2023	07:00	19:00	12h	
08/06/2023				Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
09/06/2023	07:00	19:00	12h	
10/06/2023	07:00	19:00		Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
11/06/2023	19:00			
12/06/2023		19:00	24h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450 Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/06/2023	07:00	19:00	12hs	
14/06/2023	07:00	19:00	12h	
15/06/2023				
16/06/2023	07:00			Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	WALESKA LUNDIN DUMKE		
CRM	233547	**SETOR**	
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	23:20			
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:26			
07/06/2023		07:00		
08/06/2023	19:00	7:00		
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Dra. Waleska Lundin Dumke
MÉDICA
CRM-SP: 233547

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Waleska Lundin Dumke MÉDICA CRM/SP: 233547	

HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA WILMA BARBOSA CAVALCANTE AMORIM		
CRM	8953 - AL	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00		
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Wilma Barbosa Cavalcante CRM/AL 8953	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.03
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.004.713-0

FAVORECIDO: HMB NEUROCIRURGIA LTDA.
CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38
VALOR: R$ 394.170,00
DEBITO EM: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061942
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B6.ABA.66F.D3C.339

PSI

ENTRADA NOTA FISCAL N° 208950

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0011-90

1595

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				832	2,00	0,00	299,52	0,00	1.664,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.664,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ok - valor

PSI

Air Liquide

1595

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0208950
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230500331783001190552000002089501188594652

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230774563491 20/05/2023 08:30:15

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP
CEP.
CNPJ: 00.331.788/0011-90

Tel:
IE ST. 0
IE. 442.046.712.119

17/06

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP. 16400-400
IE. ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

Tel

EMISSÃO
20/05/2023

SAÍDA
20/05/2023

HR.SAÍDA
08:30:15

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
15471000	UNU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO	M3	832,00	2,0000	1.664,00

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030942668593840000166400
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	61.943
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.664,00
VALOR COBRADO	1.664,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.B44.FBE.F13.D83.38C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.03
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

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: 2.883.862-4

FAVORECIDO: GEOVANA VACCARI
CPF/CNPJ: 501.033.578-66
VALOR: R$ 529,99
DEBITO EM: 20/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E10.034.9CB.35B.5D5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PS1 21/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
136.52134.97-3	GEOVANA VACCARI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA ISOLINA MARIA DO PRADO, 283 - CASA					JARDIM SAO JUDAS TAI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.786-190	05268500000 - 00461 / SF		501.033.578-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/07/2000	GLAUCE EVANGELISTA VACCARI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.288,24	08/04/2023	22/05/2023	22/05/2023	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENCA DE	R$ 572,96				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 572,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 42,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 42,97**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 529,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.03
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85860000000-4 48410239202-8
	30621170336-0 33353494612-2
Data do pagamento	20/06/2023
Identificador	17033633353494612
Data de vencimento	21/06/2023
Valor Total	48,41

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 0.9EC.6FD.153.B97.36D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 10:07:19

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

17033633353494612

12- Total a Recolher

48,41

13- Data de Validade = 21/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 484102392028 306211703360 333534946122

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 10:07:19

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

17033633353494612

12- Total a Recolher

48,41

13- Data de Validade = 21/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 484102392028 306211703360 333534946122

Autenticação mecânica

Via Banco

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027861667301040793870000046365
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.003
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 463,65
VALOR COBRADO 463,65
==========
NR.AUTENTICACAO 5.513.B69.55D.FA9.A3A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 696164

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 845 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	UN	SEBAAA0015	30/06/2027 00:00	100	4,636	0,00	18,546	0,00	463,65
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	UN	SEBAAA0013	28/02/2027 00:00	100	4,636	0,00	18,546	0,00	463,65

TOTAL DA NOTA FISCAL: 927,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 696164
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6961 6410 0013 0096

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	**131235368511768 09/05/2023 11:51:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2023 463,65	002 20/06/2023 463,65	

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
927,30	37,09	0,00	0,00	927,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	927,30

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			16,36	16,36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29861	EQ.MIC.C/BURETA F/A+P LL 150ML C/2-5-DESCARPACK LT SEBAAA0013 (4) 02/2027 \ LT SEBAAA0015 (4) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEBAAA0013, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SEBAAA0015, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90189010	200	6108	PCT	8	115,9125	927,30	927,30	37,09		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO GESTÃO 9473/2023 - SC 011 PED 071 - PSI - eND. ENTREGA EST. DE SÃO FRANCISCO 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R35P3V2 ||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 129,82
Pedido: 664829
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000000559000283107193730000046365
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.506
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	463,65
VALOR COBRADO	463,65

NR.AUTENTICACAO C.C37.C6D.445.8F8.324

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

ODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
1445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
1446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
1369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
1366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
1367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
1674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
1146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
5281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
0427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
2217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
0380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
2222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
.976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
.387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
.390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
0257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
0391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
0392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

9467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
9468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
9470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
3067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
0981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
0161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
2484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
2604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
3114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
0716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
0138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
1469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
1464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
1437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

otação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

2624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
1321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
1503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
1504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
0332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
1837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
1425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

DE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

AZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

ERVAÇÕES :

NCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	Rl	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	Rl	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD ULT/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000001307000283106393730000171750
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.507
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.717,50
VALOR COBRADO 1.717,50
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A60.D69.CEA.6E4.6AD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 696287

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 846 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112309	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	UN	20220316	31/03/2027 00:00	2000	0,78	0,00	62,40	0,00	1.560,00
112210	Luva p/ procedimento nao esteril n° 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	CX	21072201	21/07/2027 00:00	150	12,50	0,00	75,00	0,00	1.875,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.435,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

846

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 696287
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6962 8710 0032 1410

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	131235368967252 09/05/2023 14:48:09

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	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	10 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	06/06/2023	1.717,50	002	20/06/2023	1.717,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.435,00	137,40	0,00	0,00	3.435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CAIXA			134,96	134,96

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
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220316 (80) 03/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220316, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183999	200	6108	PCT	80	19,5000	1.560,00	1.560,00	62,40		4,00	
22761	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-INJEX LT 2107-2201 (15) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 21072201, Qtde: 15 ,Data Fab: 21/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	40151900	200	6108	CX	15	125,0000	1.875,00	1.875,00	75,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 SC011 PED 070 - PSI - END. ENTREGA ESTR. DE SÃO FRANCISC 2400 - JD. HELENA TABOAO DA SERRA||#R20P1V19 ||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 480,90
Pedido: 664866
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,60

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000001307000283106393730000171750
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.507
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.717,50
VALOR COBRADO	1.717,50

==========

NR.AUTENTICACAO 3.A60.D69.CEA.6E4.6AD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: **50** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.883,82**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

SERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Princípio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602 **TOTAIS:** 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027861669001044293870000031631
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.005
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 316,31
VALOR COBRADO 316,31
==========
NR.AUTENTICACAO 1.914.818.678.F4B.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.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 696309

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 1000 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
102154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	UN	23086	15/03/2025 00:00	20	5,264	0,00	12,63	0,00	105,27
102013	Loratadina 5 mg/5mL - 100 mL solucao oral	UN	3D3000	30/11/2024 00:00	10	5,46	0,00	6,551	0,00	54,60
102013	Loratadina 5 mg/5mL - 100 mL solucao oral	UN	3D3714	30/11/2024 00:00	60	5,46	0,00	39,309	0,00	327,60
101618	Óleo mineral 100 mL	FR	0430313	31/08/2024 00:00	50	2,903	0,00	17,42	0,00	145,16

TOTAL DA NOTA FISCAL: 632,63000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 696309
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6963 0910 0029 7186

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	131235369021347 09/05/2023 15:06:58

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	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	06/06/2023	316,32	002	20/06/2023	316,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
632,63	75,91	0,00	0,00	632,63

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	632,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			25,05	25,05

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
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23086 (20) 03/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 230-86, Qtde: 20 ,Data Fab: 15/03/2023, Data Val: 15/03/2025)	21069030	000	6108	FR	20	5,2635	105,27	105,27	12,63		12,00	
32248	LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS LT 3D3000 (1-0) 11/2024 \ LT 3D3714 (60) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3D3000, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20-24 / Fornecedor: 3279, Lote: 3D3714, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049069	500	6108	FR	70	5,4600	382,20	382,20	45,86		12,00	
22610	OLEO MINERAL 100ML CX C/50-IMEC LT 0430313 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1641, Lote: 0430-313, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	6108	CX	1	145,1600	145,16	145,16	17,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 - SC012 PED 62 - PSI - LOCAL ENTREGA: ESTR.DE SÃO FRANCISC 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R35P10V2 R3P3V2 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 37,96
Pedido: 664805
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:51
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000001318000283103893730000031632
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.645
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	316,32
VALOR COBRADO	316,32

==========

NR.AUTENTICACAO 3.5EB.90E.4B8.0C6.567

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	20,000	4,086600	1	4,086600	81,73
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOVA	CX	1,000	320,000000	50	6,400000	320,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	10,000	575,000000	50	11,500000	5.750,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	1,000	392,024500	100	3,920200	392,02
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	4,000	363,000000	50	7,260000	1.452,00
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	BIOCHIMICO	CX	10,000	167,500000	50	3,350000	1.675,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	5,000	82,000000	200	0,410000	410,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	8,000	92,000000	200	0,460000	736,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	10,000	135,000000	50	2,700000	1.350,00
568213	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML CX C/50 "NAUSICALM B6"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	440,000000	50	8,800000	440,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	138,000000	100	1,380000	414,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	40,000000	5	8,000000	40,00
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	285,728300	50	5,714600	1.142,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.459 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	5,000	5,578800	1	5,578800	27,89
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	68,000000	10	6,800000	136,00
53276	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	UNIAO QUIMICA	CX	200,000	9,600900	1	9,600900	1.920,18
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	10,000	301,957800	60	5,032600	3.019,58
571397	MIDAZOLAM 5MG/5ML (1MG/ML) 5ML C/50 AMP "GENERICO" (B1)	FRESENIUS	CX	1,000	155,714000	50	3,114300	155,71
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	375,000000	100	3,750000	375,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	40,000	125,035900	5	25,007200	5.001,44
572926	OLEO MINERAL 100% FR C/100ML	AIRELA	FR	5,000	4,300000	1	4,300000	21,50
569245	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	8,000	51,000000	25	2,040000	408,00
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARMA	CX	6,000	230,000000	100	2,300000	1.380,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	100,000	1,850100	1	1,850100	185,01
568141	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	12,000	61,102800	200	0,305500	733,23
571331	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	HALEX/ISOFARMA	CX	37,000	295,293600	50	5,905900	10.925,86
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	257,545000	200	1,287700	257,54
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

PST 05/05/23 CL

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
02	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	20,00	5,20	104,00
03	1622.500030101	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMARIN	2.000,00	0,38	768,00
04	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GENERICO	50,00	5,00	250,00
05	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	500,00	7,66	3.831,00
06	0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO	500,00	3,45	1.726,00
07	0916.02010436	DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G CREME CX C/1 BNG 10G - PHARLAB	10,00	2,52	25,20
08	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	300,00	1,35	405,00
09	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPOFARMA HYFREN	300,00	1,09	326,70
10	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	100,00	2,85	284,70
11	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZIL	5,00	9,90	49,50
12	0754.500385	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CRISTALIA HALO	5,00	2,37	11,85
13	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	200,00	6,08	1.216,00
14	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I	200,00	4,38	875,00
			Total: 11.300,00		Total: 36.984,99

Observações:

Anbioton

Orcamento: 052074 Data de Emissão: 05/05/2023

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 IE: ISENTO

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT					
15	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			5,00	8,98	44,90
16	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			20,00	8,60	172,00
17	0124.0140	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SOD 500MG PO SOL INJ CX C/ 25 FA + DIL 8ML - FRESENIUS GENERICO			200,00	14,40	2.880,00
18	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			20,00	6,87	137,40
19	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
20	0224.1001680	MIDAZOLAM MALEATO (B1) 5MG/ML CX C/50 AMP 10ML -UNIAO QUIMIC A DORMIUM			20,00	6,02	120,40
21	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			5,00	18,41	92,04
22	0055.41010216	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 2ML – HYPOFARMAG ENERICO			200,00	2,22	443,60
23	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			600,00	2,16	1.296,00
24	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			300,00	7,98	2.394,00
25	0020.32967	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE			2.400,00	0,47	1.128,00
26	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS			2.100,00	4,98	10.458,00
27	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			720,00	5,98	4.305,60
28	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			450,00	7,20	3.240,00

Emissão: 05/05/2023,15:34:50 Adapcon

PS1 OK

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
2	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	1	100,21	0,00	100,21
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	10	55,22	0,00	55,22
4	10866 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	58,4625	0,2923	10	584,63	0,00	584,63
5	31283 AGUA P/ INJECAO 500M L 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	115,0400	7,1900	2	230,08	0,00	230,08
6	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
7	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	10	6.309,36	0,00	6.309,36
9	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	427,2212	4,2722	1	427,22	0,00	427,22
10	30422 TRIAXTON 1G IM FAM+D IL 3,5ML-BLAU	BLAU	1	FAM	10,7002	10,7002	200	2.140,04	0,00	2.140,04
11	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	5	440,47	0,00	440,47
13	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	5	975,34	0,00	975,34
14	31808 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN-FARMACE	FARMACE	1	FR	2,9740	2,9740	50	148,70	0,00	148,70
15	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	125,5003	1,2550	3	376,50	0,00	376,50
16	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	1	245,79	0,00	245,79
18	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	4	1.203,57	0,00	1.203,57
21	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25F AM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	1	152,78	0,00	152,78
23	28313 METILPREDNISOL.500MG 25FAM+DIL GEN-BLAU	BLAU	25	CX	301,1448	12,0458	8	2.409,16	0,00	2.409,16
24	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	275,3016	5,5060	1	275,30	0,00	275,30
25	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
27	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
28	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	10	25,53	0,00	25,53
32	11297 ONDANSETRONA 8MG 100 AMP 4ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	219,0386	2,1904	6	1.314,23	0,00	1.314,23
33	24890 OXACILINA 500MG 100F AM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	1	259,50	0,00	259,50
34	10752 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML GEN-PRATI DONA	PRATI DONADUZZI	1	FR	9,0428	9,0428	50	452,14	0,00	452,14
35	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	19,8098	19,8098	300	5.942,94	0,00	5.942,94
36	13979 SOL.ENEMA DE GLICER 500ML 12% 20FR-JP	JP	20	CX	182,6789	9,1339	5	913,39	0,00	913,39
37	11555 CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	62,7997	0,3140	12	753,60	0,00	753,60
38	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	210	22.890,00	0,00	22.890,00
39	29571 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	30	CX	176,8266	5,8942	24	4.243,84	0,00	4.243,84
40	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	126,0000	7,8750	29	3.654,00	0,00	3.654,00
41	32370 SULF.MAGNE.50% 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	967,4011	4,8370	1	967,40	0,00	967,40

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1924145 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
12	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	8	785,47	0,00	785,47
17	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	150,9204	3,0184	1	150,92	0,00	150,92
19	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	4	847,87	0,00	847,87
20	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	5	26,32	0,00	26,32
22	32248 LORATADINA XPE 100ML GEN-EMS	EMS	1	FR	5,4600	5,4600	50	273,00	0,00	273,00
26	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	1	213,02	0,00	213,02
29	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	1	107,59	0,00	107,59
30	22610 OLEO MINERAL 100ML C 50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
31	14483 ONDANSETRONA 4MG 50A MP 2ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	106,3010	2,1260	4	425,20	0,00	425,20

TOTAL DE PEÇAS: 76 **TOTAIS:** 3.382,36 0,00 3.382,36

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	05/05/2023	02/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SC0012
PSI
04/05/2
OK

NEUPHARMA

São Paulo, 04 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119226

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	36053	AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML	TROL	S	20	FRS	4,3004	0,00	0,00	86,01
2	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	4,2300	0,00	0,00	2.115,00
3	5584	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50	HYPOFARMA	G	500	AMP	3,2359	0,00	0,00	1.617,95
4	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	300	AMP	1,5256	0,00	0,00	457,68
5	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	100	AMP	1,3938	0,00	0,00	139,38
6	36055	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML C/10	CRISTALIA	S	10	AMP	11,2618	0,00	0,00	112,62
7	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		25	AMP	3,0238	0,00	0,00	75,60
8	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	5,3500	0,00	0,00	1.070,00
9	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	200	AMP	3,7500	0,00	0,00	750,00
10	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	100	AMP	1,8898	0,00	0,00	188,98
11	39651	MIDAZOLAM 1MG/ML AMP 5ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,0222	0,00	0,00	201,11
12	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	7,1155	0,00	0,00	355,78
13	26685	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML C/200	EQUIPLEX	S	2.400	AMP	0,4143	0,00	0,00	994,32
14	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	2.100	Fc	6,5908	0,00	0,00	13.840,68
15	37684	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML SIST F	FRESENIUS KABI	S	720	Fc	6,8584	0,00	0,00	4.938,05

Valor da Mercadoria: 26.943,14
Valor Total ST: 0,00
Valor Total IPI: 0,00
Total do Orçamento: 26.943,14

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280231

Cliente	2819 - COTACAO	**Contato**	2819.1 - COTACAO
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating	A	**Telefone**	11111111
Limite de Crédito	R$ 1.000.000,00	**Setor**	

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 04/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO **Condição de Pagto** 234 - 28/35/42 DIAS - R$ 900,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA **Períodos Vencto** 28;35;42

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
2	381	AGUA BI DESTILADA AMP 10ML FARMACE AP COM 1 AP	2.000,000	R$ 0,3000	R$ 600,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,18	R$ 318,00
4	11425	PENICILINA BENZAT 1200000UI C/DIL 4ML (S) TEUTO FR COM 1 FR	500,000	R$ 10,50	R$ 5.250,00
5	509	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 7,61	R$ 380,50
6	473	PENICILINA PROCAINA 400.000UI S/DIL (S) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 4,70	R$ 470,00
7	3075	CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S)(I) BLAU AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,37	R$ 337,00
8	16194	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9	5163	CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,5000	R$ 500,00
10	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,30	R$ 390,00
11	248	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,20	R$ 360,00
12	10778	HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,10	R$ 110,00
13	482	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 5,80	R$ 1.160,00
14	14488	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) BLAU FR COM 1 FR	200,000	R$ 12,40	R$ 2.480,00
15	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
16	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
17	12769	ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	200,000	R$ 1,90	R$ 380,00
18	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	600,000	R$ 2,00	R$ 1.200,00
19	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 2,63	R$ 263,00
20	2641	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FARMACE AP COM 1 AP	2.400,000	R$ 0,3200	R$ 768,00

Valor Total Itens	**R$ 17.098,70**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 17.098,70**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SC 0012
PSI
04/05/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 680254 **Data:** 04/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 07/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	22679	ACICLOVIR 250MG C/50 F/A GEN-TEUTO - ACICLOVIR INJ.	1	276,3500	5,5270	276,35
2	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	8,6500	8,6500	8,65
3	15338	AGUA DESTILADA 200/10ML-ISOFARMA - AGUA DESTILADA (SPPV) - AMP	1	68,8500	0,3443	68,85
4	19991	AMICACINA 500MG 50/2ML GEN - TEUTO - AMICACINA SULFATO	1	250,0000	5,0000	250,00
5	19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO - PENICILINA G BENZATINA	1	375,0000	7,5000	375,00
6	29838	CEFALOTINA 1G C/50F/A GEN - ABL - CEFALOTINA SODICA	1	203,7500	4,0750	203,75
7	37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL - CLARITROMICINA INJ.	1	26,8000	26,8000	26,80
8	16293	CLOR.POTASSIO 19,1% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE POTASSIO INJ.	1	95,6000	0,4780	95,60
9	29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJ.	1	76,8000	1,5360	76,80
10	33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT - COLAGENASE-CLORANFENICOL	1	426,0000	8,5200	426,00
11	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
12	29745	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML GEN-EMS - DEXAMETASONA ELIXIR	1	6,5000	6,5000	6,50
13	34977	KETAMIN 50MG/ML 25/10ML - CRISTALIA C1 - CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA	1	2.000,0000	80,0000	2.000,00
14	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
15	1877	BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG 100/1ML GEN-HIPOL - HIOSCINA INJ.	1	114,8000	1,1480	114,80
16	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,6000	2,2960	229,60
17	29276	FLUMAZENIL 0,5MG 5/5ML GEN -U. QUIMICA C1 - FLUMAZENIL	1	47,0500	9,4100	47,05
18	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
19	29212	CORTISONAL 500MG 50 F/A-U .QUIMICA - HIDROCORTISONA	1	265,8000	5,3160	265,80
20	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
21	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
22	33222	INLACT XPE 120ML - SIGMA - LACTULOSE	1	8,2500	8,2500	8,25
23	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
24	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
25	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,7000	4,1140	205,70
26	34955	DORMIRE 5MG 10/5ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	23,6500	2,3650	23,65
27	35197	DORMIRE 50MG 10/10ML - CRISTALIA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	87,0000	8,7000	87,00
28	2237	NARCAN 0,4MG/ML 10/1ML - CRISTALIA C1 - NALOXONA	1	59,1000	5,9100	59,10
29	28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS - NEOMICINA-BACITRACINA PDA	1	3,1000	3,1000	3,10
30	29889	NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA - NITROPRUSSETO DE SODIO	1	101,7500	20,3500	101,75
31	2365	MINEROLEO 100ML - CRISTALIA - OLEO MINERAL	1	4,5000	4,5000	4,50
32	36885	NAUSEDRON 2MG/ML 25/2ML-CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	50,0000	2,0000	50,00
33	36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA - ONDANSETRONA INJ.	1	23,0000	2,3000	23,00
34	20562	SIMETICONA 75MG-15ML - EMS - SIMETICONA GTS	1	2,0000	2,0000	2,00
35	18473	CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE SODIO INJ	1	71,6000	0,3580	71,60
36	48175	SOL.FISIOL.0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 250ML	1	214,2500	5,3563	214,25

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027861666501046193870000078766
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.006
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 787,66
VALOR COBRADO 787,66
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD9.95E.87B.F29.98F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 696162

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 847 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101700	Extensao em Y de 2 vias	UN	2EUUAA002A	30/08/2027 00:00	1200	0,748	0,00	35,91	0,00	897,69
101615	Luva p/ procedimento nao esteril n° 8 medio caixa c/ 100 unidades	CX	18052202	18/05/2027 00:00	50	12,50	0,00	25,00	0,00	625,00
102034	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 08	FA			50	0,58	0,00	3,48	0,00	29,00
101731	Sonda plastica uretral n° 08	UN	59236	30/11/2025 00:00	50	0,473	0,00	2,84	0,00	23,64

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.575,33000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

547

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 696162
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6961 6210 0059 1277

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	**131235368511727 09/05/2023 11:51:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	09/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	06/06/2023	787,67	002	20/06/2023	787,66		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,33	67,23	0,00	0,00	1.575,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.575,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				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
7	CAIXA			42,80	42,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA002A (30) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA002A, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/-09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90189010	200	6108	PCT	30	29,9230	897,69	897,69	35,91		4,00	
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 1805-2202 (5) 05/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 18052202, Qtde: 5 ,Data Fab: 18/05/2022, Data Val: 18/05/2027)	40151900	200	6108	CX	5	125,0000	625,00	625,00	25,00		4,00	
16911	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.08 C/5-MEDSONDA REF.10101080 LT 68026 (10) 09/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 68026, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	6108	BLI	10	2,9000	29,00	29,00	3,48		12,00	
13801	SONDA URETRAL N.08 C/10-BIOSANI LT 59236 (5) 11/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 5923-6, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	90183929	000	6108	PCT	5	4,7280	23,64	23,64	2,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPA - CONTRATO GESTÃO NR. 9743/2023 - SC 011 PED 071 - PSI - END. ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R12P1V6 R9P1V1 ||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 216,34
Pedido: 664806
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:33
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032313000000557000283101193730000078767
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.508
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	787,67
VALOR COBRADO	787,67

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F42.D20.00E.222.E38

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **851.491** Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	24,000	61,636500	12	5,136400	1.479,28
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	54,291600	50	1,085800	542,92
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,260800	100	0,072600	726,08
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,775300	1	13,775300	551,01
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	2,000	26,394010	24	1,099800	52,79
572217	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	5,037600	12	0,419800	20,15
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	4,000	6,312200	12	0,526000	25,25
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	4,000	9,273500	12	0,772800	37,09
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	20,000	18,565200	10	1,856500	371,30
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	1,000	48,220200	20	2,411000	48,22
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	118,313600	20	5,915700	1.183,14
570257	COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR	DESCARPACK	UND	20,000	26,018250	1	26,018300	520,36
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,780600	100	0,747800	373,90
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	77,602500	100	0,776000	776,03
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,490500	10	0,049100	196,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	53,400000	24	2,225000	106,80
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	2,000	66,300000	24	2,762500	132,60
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	2,000	161,352000	6	26,892000	322,70
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	1,000	101,752000	1	101,752000	101,75
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	30,000	14,371940	50	0,287400	431,16
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	120,000	35,273900	5	7,054800	4.232,87
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	22,267000	25	0,890700	1.781,36
573114	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL C/25	MEDIX	PCT	2,000	42,750000	250	0,171000	85,50
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	120,000	9,260000	1	9,260000	1.111,20
570138	ESPATULA DE AYRES PCT C/100UN	ESTILO	PCT	50,000	9,639660	100	0,096400	481,98
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	4,000	38,942400	40	0,973600	155,77
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	2,000	5,377800	1	5,377800	10,76
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	10,000	98,087500	10	9,808800	980,88
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	253,156300	200	1,265800	253,16
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	150,000	15,312800	100	0,153100	2.296,92
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	50,000	15,312800	100	0,153100	765,64
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	20,000	15,343600	100	0,153400	306,87
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	15,000	16,931500	100	0,169300	253,97
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	29,500000	100	0,295000	295,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 851.491 Tatuí, 03/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	60,000	15,412800	100	0,154100	924,77
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	MEDIX	CX	40,000	17,392900	100	0,173900	695,72
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	17,640000	10	1,764000	88,20
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	13,200000	10	1,320000	66,00
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	5,000	0,934200	1	0,934200	4,67
570332	SONDA GASTRICA LEVINE N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	3,000	7,208120	10	0,720800	21,62
55293	SONDA GASTRICA LEVINE N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	7,830840	10	0,783100	39,15
19009	SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,935940	10	0,593600	29,68
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	5,896250	10	0,589600	29,48
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	20,000	36,652000	50	0,733000	733,04
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	2,000	8,338100	100	0,083400	16,68

QTDE.ITENS: 50 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.883,82**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15ECI/2
Quinta-feira, 11 de Maio de 2023 - 15:20:23

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Cep: 16.400-400
Cidade: LINS - Estado: SP
Fone: 18 36591243
Fax: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032704	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	14	R$ 1,5355	R$ 27,6390	R$ 386,95
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 000000000000000000				
2	032824	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBO M PCT C/28UN 20368-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	9	R$ 1,6289	R$ 45,6092	R$ 410,48
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: ISENTO				

Total Orçamento : R$ 797,43

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/05/2023
Validade da Proposta: 16/05/2023

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA N 9743/2023 SC 011 PED 121 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA - SP 06765-465

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-00799027

Data de validade 9/5/2023

Forma de pagamento Boleto

Condição de pagamento 003/30 D

Criado por CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA

Informações do Cliente

Nome do Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45349461000102

Código/loja 006302/0001

Endereço de cobrança AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS 16400400

Nome Completo Alexsandro Almeida

Telefone (11) 96581-6976

Email coordenacao.compras.sbc@gmail.com

Endereço de entrega AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 LINS16400400

Itens do orçamento

	Código do item	Produto	Principio ativo	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD	
1	0020482	ALCOOL 70% 1 00ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHAR MA	ALCOOL ETILI CO	7540	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20(CE)	41.500000	R$ 830.000000	R$830.000000	R$830.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2	0010587	ALCOOL 70% 1 L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA		326488033	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24(L)	7.000000	R$ 168.000000	R$168.000000	R$168.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3	0000092	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 22GX2 1/2 S PINAL C 25 408375 - BD		10033430353	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	333.860000	R$ 333.860000	R$333.860000	R$333.860000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4	0000096	AGULHA ANEST ESIA RAQUI 25GX3 1/2 S PINAL C 25 408379 - BD		10033430144	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CX)	287.830000	R$ 287.830000	R$287.830000	R$287.830000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5	0000184	AGULHA 20X5, 5 C 100 300 091 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3(CX)	18.590000	R$ 55.770000	R$55.770000	R$55.770000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6	0000188	AGULHA 25X7 C 100 30032 7 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	13.700000	R$ 137.000000	R$137.000000	R$137.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
7	0000190	AGULHA 25X8 C 100 30005 4 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.400000	R$ 62.000000	R$62.000000	R$62.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
8	0000194	AGULHA 30X7 C 100 30033 9 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5(CX)	12.650000	R$ 63.250000	R$63.250000	R$63.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
9	0000196	AGULHA 30X8 C 100 30007 8 - BD		10033430019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	10(CX)	12.700000	R$ 127.000000	R$127.000000	R$127.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605

10	0000193	AGULHA ASPIR ACAO 25X12 C 100 30524 3 - BD		10033430365	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100(CX)	21.700000	R$ 2170.000000	R$2170.000000	R$2170.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
11	0003462	ALGODAO HIDR OFILO 500G ROLO 11048 - NATHY		80262590001	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LT	40(UN)	14.000000	R$ 560.000000	R$560.000000	R$560.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
12	0003458	APARELHO DE BARBEAR DES C C 5 - TOP AZ		ISENTO	MULTILINK COMERCIAL LTDA	7(PT)	5.100000	R$ 35.700000	R$35.700000	R$35.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
13	0003835	ATADURA CREP E 6CMX1,80M C 12 EUROP A F08377 - POLAR FIX		0008003400068	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4(PT)	4.816814	R$ 19.267256	R$19.267256	R$19.267256	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
14	0009165	ATADURA CREP E 10CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	7.570000	R$ 30.280000	R$30.280000	R$30.280000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
15	0009173	ATADURA CREP E 15CMX1,80 M C 12 EDUA RDA SOFT E0 2 - AMED		0081481900008	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4(PT)	11.370000	R$ 45.480000	R$45.480000	R$45.480000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
16	0009222	AVENTAL MANG A LONGA 30G P.LATEX ST D C 10 022 - ANADONA		80175349006	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	20(PT)	17.200000	R$ 344.000000	R$344.000000	R$344.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
17	0002542	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 1,5L AM ARELO C 20 0160501 - D ESCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	84.630000	R$ 84.630000	R$84.630000	R$84.630000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
18	0002543	COLETOR PERF URO EM PAPE LAO 13L AMA RELO C 20 0 160301 - DE SCARPACK		10330669125	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1(CE)	139.850000	R$ 139.850000	R$139.850000	R$139.850000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
19	0000137	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.22 X1,00 38833 514 - BD		0010033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	400(UN)	2.000000	R$ 800.000000	R$800.000000	R$800.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
20	0000138	CATETER INTR AVENOSO ANG IOCATH N.24 X0,75 38833 614 - BD		10033430148	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1000(UN)	2.000000	R$ 2000.000000	R$2000.000000	R$2000.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
21	0003282	COLETOR DE U RINA INF FE M EST C 10 10501041 - MEDSONDA		0080163570021	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	30(PT)	5.270000	R$ 158.100000	R$158.100000	R$158.100000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
22	0031978	COMPRESSA 13 F 7,5X7,5CM EST C 400 C 10 NOBRE - FORTCLEAN		0081474190009	FORTCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	1(CE)	178.000000	R$ 177.944815	R$177.944815	R$177.944815	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
23	0021440	CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	1338280110075	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	49.150000	R$ 98.300000	R$98.300000	R$98.300000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

24	0021444	CLOREXIDINA 2% 100ML DE GER TENSOAT C 24 88192 - VIC PHAR MA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	ISENTO	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2(CE)	61.500000	R$ 123.000000	R$123.000000	R$123.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
25	0010605	CLOREXIDINA 2% 800ML DE GER TENSOAT CARTUCHO 8 8194 - VIC PHARMA		0000001992006	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12(UN)	16.480000	R$ 197.760000	R$197.760000	R$197.760000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
26	0021443	CLOREXIDINA 2% 100ML AQ UOSA C 24 8 8202 - VIC PHARMA	DIGLICONATO DE CLOREXID INA	7542	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6(CE)	56.000000	R$ 336.000000	R$336.000000	R$336.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
27	0000176	ESCALPE 25G C DISP SEGU RANCA EZ SE T 38732614 - BD		10033430460	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	200(UN)	2.250000	R$ 450.000000	R$450.000000	R$450.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
28	0033556	EQUIPO MACRO FLEX INJ 1 50CM FILTRO L.SLIP POL YBAG C 25 8 007 - LABOR IMPORT		10369460065	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	80(PT)	23.900000	R$ 1912.000000	R$1912.000000	R$1912.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
29	0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 1 00 - ESTILO		81453139001	ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA	50(PT)	4.350000	R$ 217.500000	R$217.500000	R$217.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
30	0004243	ESTETOSCOPIO AD SIMPLES PRETO SOLI DOR 589 - L ABOR IMPORT		10369460185	LABOR IMPORT COML.IMP. E EXP. LTDA	2(UN)	17.600000	R$ 35.200000	R$35.200000	R$35.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
31	0016794	MULTIVIA 2 V IAS C CLAMP C 40 04132 01 - DESCAR PACK		10252420048	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	30(PT)	30.000000	R$ 900.000000	R$900.000000	R$900.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
32	0030831	FITA ADESIVA 19X50(I) E UROCEL	FITA ADESIVA	80066069002	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	100(UN)	3.700000	R$ 370.000000	R$370.000000	R$370.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
33	0006001	FIXADOR DE C ATETER IV F IX EST C 10 0 3522B - 3 M		0080284930185	3M DO BRASIL LTDA	2(CX)	124.850000	R$ 249.700000	R$249.700000	R$249.700000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
34	0004712	PAPEL LENCOL 50CMX50M E CO BRANCO C 10 09806 - FLEXPELL		80704579001	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10(CE)	78.640000	R$ 786.400000	R$786.400000	R$786.400000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
35	0001635	LUVA CIRURGI CA LATEX ES T N.8,0 C P O LIS - SAN RO		10170480014	FABRICA ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA	50(PA)	1.160000	R$ 58.000000	R$58.000000	R$58.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
36	0001538	LUVA PROCEDI MENTO LATEX P C 100 05 30201 / 053 1201 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	150(CX)	13.400000	R$ 2010.000000	R$2010.000000	R$2010.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
37	0001536	LUVA PROCEDI MENTO LATEX G C 100 05 30401 / 053 1401 - DESC ARPACK		10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	13.400000	R$ 268.000000	R$268.000000	R$268.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

38	0002559	MASCARA CIRU RGICA TRIPL A C ELAST C 50 0110601 - DESCARPA CK	0010330669038	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	6(CX)	5.750000	R$ 34.500000	R$34.500000	R$34.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
39	0002536	MICRONEBULIZ ADOR OXIGEN IO VERDE IN F - DARU	10293210016	CONTROLES GRAFICOS DARU S A	100(UN)	5.440000	R$ 544.000000	R$544.000000	R$544.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
40	0000120	SERINGA INSU LINA 1ML S AG C 1400 9 90256 - BD	10033439058	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	381.800000	R$ 381.800000	R$381.800000	R$381.800000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
41	0000236	SERINGA 10ML S AG L.SLI P C 400 990 558 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	216.600000	R$ 433.200000	R$433.200000	R$433.200000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
42	0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLI P C 250 990 173 - BD	0010033430030	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2(CE)	213.000000	R$ 426.000000	R$426.000000	R$426.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
43	0001537	LUVA PROCEDI MENTO LATEX M C 100 05 30301 / 053 1301 - DESC ARPACK	10330660304	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	50(CX)	13.400000	R$ 670.000000	R$670.000000	R$670.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
44	0000232	SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 420 307869 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	9(CE)	293.000000	R$ 2637.000000	R$2637.000000	R$2637.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
45	0000272	SERINGA GASO METRIA 1ML S AG C 100 A LINE 3650 58 - BD	10033430488	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1(CE)	241.000000	R$ 241.000000	R$241.000000	R$241.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
46	0003384	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.4 C 10 10102040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.200000	R$ 41.000000	R$41.000000	R$41.000000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
47	0003385	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.6 C 1 0 10102060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.500000	R$ 42.500000	R$42.500000	R$42.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
48	0003386	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.8 C 10 10102080 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	8.950000	R$ 44.750000	R$44.750000	R$44.750000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
49	0003387	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L C VALV SU GA N.10 C 1 0 10102101 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	9.150000	R$ 45.750000	R$45.750000	R$45.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
50	0003339	SONDA GASTRI CA LEVINE N .6 C 10 101 05060 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	3(PT)	5.300000	R$ 15.900000	R$15.900000	R$15.900000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
51	0003340	SONDA GASTRI CA LEVINE N .8 C 10 101 05080 - MED SONDA	80163570009	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	7.900000	R$ 39.500000	R$39.500000	R$39.500000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

52	0003327	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.4 C 10 10101040 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.150000	R$ 25.750000	R$25.750000	R$25.750000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
53	0003328	SONDA ASPIRA CAO TRAQUEA L N.6 C 10 10101060 - MEDSONDA	80163570005	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.250000	R$ 26.250000	R$26.250000	R$26.250000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
54	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.300000	R$ 26.500000	R$26.500000	R$26.500000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
55	0003395	SONDA URETRA L N.8 C 1 0 1010608 0 - MEDSO NDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.200000	R$ 26.000000	R$26.000000	R$26.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 06)	52202744000605
56	0003396	SONDA URETRA L N.10 C 10 10106100 - MEDSONDA	80163570001	MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	5(PT)	5.400000	R$ 27.000000	R$27.000000	R$27.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
57	0006289	TORNEIRA 3 V IAS L.LOCK C 50 038120 1 - DESCARP ACK	ISENTO	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20(CX)	41.850000	R$ 837.000000	R$837.000000	R$837.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788
58	0006526	TOUCA SOFT C 100 256 - ANADONA	80175349005	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2(PT)	7.220000	R$ 14.440000	R$14.440000	R$14.440000	NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
59	0000220	SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMER ALD SAFT C 500 307859 - BD	10033430573	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12(CE)	264.000000	R$ 3168.000000	R$3168.000000	R$3168.000000	NACIONAL - SANT. DE PARNAIBA (FILIAL 07)	52202744000788

Total R$ 26389.662071

Observações

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 04/05/2023

ORÇAMENTO: 119224

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 04/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 06/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38891	ALCOOL 70% GEL ALMOTOLIA 100ML	CICLO FARMA	R	100	LT	1,9220	0,00	0,00	192,20
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		1.000	UN	0,0756	0,00	0,00	75,60
4	30811	AGULHA DESC 25X 8 C/100	DESCARPACK		500	Uni	0,0772	0,00	0,00	38,60
5	32440	AGULHA DESC 30X 8 C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,0767	0,00	0,00	76,70
6	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		40	RI	15,5084	0,00	0,00	620,34
7	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	7,5634	0,00	0,00	30,25
8	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		4	Dz	10,2381	0,00	0,00	40,95
9	30631	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G PUN	NOBRE		20	PC	18,0173	0,00	0,00	360,35
10	39724	COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L	ALFALAGOS		20	UN	5,6333	0,00	0,00	112,67
11	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		50	Uni	1,1115	0,00	0,00	55,58
12	39244	COLETOR URINA INF FEMININO ESTERIL	ADVANTIVE		300	UN	0,4536	0,00	0,00	136,08
13	38052	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTE	POLAR FIX		400	PC	0,5467	0,00	0,00	218,68
14	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		48	Fc	3,1770	0,00	0,00	152,50
15	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		1.500	Uni	0,2300	0,00	0,00	345,00
16	36642	EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILT	DESCARPACK		2.000	UN	1,0995	0,00	0,00	2.199,00
17	32456	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	PREMIUM		2	Uni	17,0608	0,00	0,00	34,12
18	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		100	UN	4,1388	0,00	0,00	413,88
19	34054	FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200	ON CALL PLUS II		12	CX	27,4586	0,00	0,00	329,50
20	37995	FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8	MAXI CONFORT		15	PCT	14,3875	0,00	0,00	215,81
21	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		100	RI	8,8832	0,00	0,00	888,32
22	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		50	Pr	1,2790	0,00	0,00	63,95
23	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		1.500	Uni	0,1335	0,00	0,00	200,25
24	28367	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100	DESCARPACK		1.000	Uni	0,2734	0,00	0,00	273,40
25	29732	SER DESC 20ML S/AG SLIP C/50	DESCARPACK		500	Uni	0,4346	0,00	0,00	217,30
26	38693	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	MULTILASER		20	Uni	15,3263	0,00	0,00	306,53
27	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		1.000	UN	0,7000	0,00	0,00	700,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24187 FITA MICROPORE 100MM X10MT C/12-CIEX	CIEX	12	CX	106,5362	8,8780	4	426,14	0,00	426,14
7	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	45	308,03	0,00	308,03
10	19286 RIALCOOL 70% ANTI-SE PTICO 100ML C/30-RIO	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	55,0750	1,8358	1	55,08	0,00	55,08
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	70,7560	5,8963	35	2.476,46	0,00	2.476,46
12	32343 ALG. ROLO 500G DELIC .CX C/16-CREMER	CREMER	16	CX	222,7357	13,9210	6	1.336,41	0,00	1.336,41
16	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	25,5656	2,5566	200	5.113,12	0,00	5.113,12
22	27032 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
25	31406 DENPLAK ENXAG.BUCAL 0,12% 250ML-REYMER	REYMER	1	FR	7,0000	7,0000	10	70,00	0,00	70,00
26	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	50,0325	2,0847	6	300,20	0,00	300,20
33	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	90	1.208,70	0,00	1.208,70
42	28990 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO P C/10-BLU	FIRST IMPORT	10	CX	96,0492	9,6049	1	96,05	0,00	96,05
43	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	5	645,00	0,00	645,00
44	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0716	12,9072	6	774,43	0,00	774,43
47	30130 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.C/50 AZ-LUVIX	LATEX BR	50	CX	4,1629	0,0833	72	299,73	0,00	299,73
53	11615 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/50-DESCARPAC	DESCARPACK	50	CX	18,8115	0,3762	50	940,58	0,00	940,58
55	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	1	22,06	0,00	22,06
56	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90
57	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	1	22,90	0,00	22,90

TOTAL DE PEÇAS: 539 **TOTAIS:** 14.945,07 0,00 14.945,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1929009 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	107,9709	2,2494	7	755,80	0,00	755,80
3	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	12	82,14	0,00	82,14
4	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
5	13228 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	3	20,54	0,00	20,54
6	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
8	13140 AG.DESC.40 X 12 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	7,7731	0,0777	10	77,73	0,00	77,73
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	20	238,00	0,00	238,00
13	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	10	52,66	0,00	52,66
14	25883 AT.CREPE 15X3,0(1,2) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,1611	0,4301	13	67,09	0,00	67,09
15	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	13	134,21	0,00	134,21
17	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	25	477,25	0,00	477,25
18	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	3	202,82	0,00	202,82
19	32759 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 60-FORTC	MEDGAUZE	60	CX	303,0251	5,0504	3	909,08	0,00	909,08
20	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
21	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	15	2.437,50	0,00	2.437,50
23	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
24	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	20	1.239,58	0,00	1.239,58
27	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	6	365,63	0,00	365,63
28	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	44,8047	8,9609	3	134,41	0,00	134,41
29	8899 COLC.PERF.1,88 X 0,8 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	73,0727	36,5364	10	730,73	0,00	730,73
30	7230 COL.UR.INF.UNIS.N.ES T.100ML C/10-MARK ME	MARK MED	10	PCT	4,8189	0,4819	4	19,28	0,00	19,28
31	21851 COMADRE PLASTICA GRA NDE 2LT-CELLPUS	CELLPUS	1	UND	17,6707	17,6707	10	176,71	0,00	176,71
32	31040 C.UNIV.80ML EST.TP.V ERM.S/PA C/100-CRAL	CRALPLAST	100	PCT	33,6500	0,3365	6	201,90	0,00	201,90
34	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	160	3.120,00	0,00	3.120,00
35	32110 EQ.DIET.ENT.FLEX.C/F IL.ESCAL.C/25-BIOMAS	BIOMASS	25	PCT	29,9378	1,1975	1	29,94	0,00	29,94
36	27554 CAMARA ESPACADORA AD UL/INFAN PC-GTECH	ACCUMED	1	UND	31,4103	31,4103	20	628,21	0,00	628,21
37	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	60	264,75	0,00	264,75
38	16480 INF.MULT.2V INF.C/CL AMP LS C/20-EMBRAMED	EMBRAMED	20	PCT	41,0800	2,0540	5	205,40	0,00	205,40
39	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	17	2.072,13	0,00	2.072,13
40	20307 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	MEDGAUZE	10	CX	56,2466	5,6247	2	112,49	0,00	112,49
41	29949 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-LUV	LATEX BR	20	CX	183,0945	9,1547	2	366,19	0,00	366,19

45	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	20	189,91	0,00	189,91
46	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
48	24535 PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	29,8036	29,8036	1	29,80	0,00	29,80
49	24538 PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	58,1780	58,1780	1	58,18	0,00	58,18
50	24542 PAPEL GRAU CIRURG.300MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	105,0904	105,0904	1	105,09	0,00	105,09
51	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	2	111,67	0,00	111,67
52	11614 SERINGA DESC.10ML SL IP C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	24,6567	0,2466	45	1.109,55	0,00	1.109,55
54	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
58	28088 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000-BIOTEC	BIOTEC	1000	PCT	124,1704	0,1242	1	124,17	0,00	124,17
59	13732 TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	20	1.327,14	0,00	1.327,14
60	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,5405	0,0654	4	26,16	0,00	26,16

TOTAL DE PEÇAS: 602

TOTAIS: 20.883,03 0,00 20.883,03

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	09/05/2023	06/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 510776

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1611 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111609	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	B20408/0191	31/07/2027 00:00	600	0,598	0,00	0,00	0,00	359,10
111610	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 24	UN	B20450/0211	31/08/2027 00:00	200	0,598	0,00	0,00	0,00	119,70
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	UN	21062022	21/06/2025 00:00	1000	0,714	0,00	0,00	0,00	714,00
112038	Sonda enteral adulto n° 10 c/ fio guia	UN	19678	31/01/2027 00:00	4	9,188	0,00	0,00	0,00	36,75
112038	Sonda enteral adulto n° 10 c/ fio guia	UN	19234	30/09/2026 00:00	16	9,188	0,00	0,00	0,00	147,00
111716	Sonda enteral adulto n° 12 c/ fio guia	UN	20223	30/04/2027 00:00	40	9,37	0,00	0,00	0,00	374,80
111844	Termometro axilar digital	UN			20	11,444	0,00	0,00	0,00	228,87
111840	Umidificador para Oxigenoterapia	UN	404	24/01/2028 00:00	30	10,63	0,00	0,00	0,00	318,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.299,12000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

1611

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 510776
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5107 7610 0120 7189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	**135230801762781 24/05/2023 20:33:58**

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	24/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	25 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	21/06/2023	1.149,56	002	05/07/2023	1.149,56		

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
1.511,70	272,11	0,00	0,00	2.299,12

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	2.299,12

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			29,61	29,61

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
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 21062022 (40) 06/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 21062022, Qtde: 40 ,Data Fab: 21/06/2022, Data Val: 21/06/2025)	90189010	200	5102	PCT	40	17,8500	714,00	714,00	128,52		18,00	
28758	SONDA ENT.10FR AD.110CM.PC-MARK LT 19234 (16) 09/2026 \ LT 19678 (4) 01/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 19234, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20-26 / Fornecedor: 164, Lote: 19678, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/20-27)	90183921	040	5102	PCT	20	9,1875	183,75					
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 20223 (40) 04/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 2022-3, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2027)	90183921	040	5102	PCT	40	9,3700	374,80					
25573	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO THGT1027B ACCUMED LT 222201 (20) 05/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 222201, Qtde: 20 ,Data Fab: 25/05/2022, Data Val: 25/05/2027)	90251990	260	5405	UND	20	11,4435	228,87					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA - UPA - CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023 ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO SERRA||#R7V2 R2P1V1 ||
ITEM 2 e 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 4 Subst. Tributaria do ICMS conf. Protocolo de ICMS 28/2009.
ITEM 4 ICMS-ST retido por operação anterior base: 257,40 valor: 26,00
Pedido: 508468
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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 4
Rota....: 2 Cubagem: 0,27

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO OK

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 510776
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5107 7610 0120 7189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230801762781 24/05/2023 20:33:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.17		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
17820	UMIDIFIC.FR 250ML OXIGÊNIO UF110-UNITEC LT 404 (30) 01/2028 (Fornecedor: 8088, Lote: 404, Qtde: 30 ,Data Fab: 24/01/2023, Data Val: 24/01/2028)	90192020	000	5102	UND	30	10,6300	318,90	318,90	57,40		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-50/0211 (2) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	700	5102	CX	2	59,8500	119,70	119,70	21,55		18,00	
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-08/0191 (6) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	6	59,8500	359,10	359,10	64,64		18,00	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 24 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 510776 Serie: 1 Emitida em: 24/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005107761001207189

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **21/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2023	6510776A	02	NAO	25/05/2023	000002794736-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	1.149,56

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,91 AO DIA, A PARTIR DE 22/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **21/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2023	6510776A	02	NAO	25/05/2023	000002794736-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	1.149,56

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,91 AO DIA, A PARTIR DE 22/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 94736.001044 1 93880000114956

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **21/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2023	6510776A	02	NAO	25/05/2023	000002794736-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	1.149,56

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,91 AO DIA, A PARTIR DE 22/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027894736001044193880000114956
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.007
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.149,56
VALOR COBRADO	1.149,56

NR.AUTENTICACAO C.47D.087.0F0.1E9.DA3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	16790 ESCOVA C/CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA	VIC PHARMA	48	CX	97,2351	2,0257	1	97,24	0,00	97,24
11	32983 CAMARA ESPACAD.AD/IN F. HC178 PC-MULTILAS	MULTILASER	1	PC	24,5300	24,5300	20	490,60	0,00	490,60
14	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,6368	0,0664	20	132,74	0,00	132,74
16	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
17	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	10	220,64	0,00	220,64

TOTAL DE PEÇAS: 53 **TOTAIS:** 987,02 0,00 987,02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	30	551,30	0,00	551,30
3	32308 CATETER IV 22G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	6	359,10	0,00	359,10
4	17820 UMIDIFIC.FR 250ML OX IGÊNIO UF110-UNITEC	UNITEC	1	UND	10,6300	10,6300	30	318,90	0,00	318,90
5	25573 TERMOMETRO CLINICO D IGIT.BCO THGT1027B AC	ACCUMED	1	UND	11,4436	11,4436	20	228,87	0,00	228,87
6	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	8	975,12	0,00	975,12
7	28697 SONDA ENT.12FR AD.11 0CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,3700	9,3700	40	374,80	0,00	374,80
8	10708 SONDA ENT.10FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	13,0904	13,0904	20	261,81	0,00	261,81
9	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
10	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
12	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	9,0312	0,9031	20	180,62	0,00	180,62
13	32309 CATETER IV 24G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	2	119,70	0,00	119,70
15	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	17,8500	0,7140	40	714,00	0,00	714,00

TOTAL DE PEÇAS: 316 **TOTAIS:** 5.033,79 0,00 5.033,79

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023I-01042023AT

RCA: 000068 - A. DEL VECCHIO DE OLIVEIRA - REPRESENTAC

N° Ped. do Cliente:

Data: 24/05/2023

CPF / CNPJ: 45349461000102

Nome do Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / 45349461000102

Nome do Comprador:

E-mail:

Telefone:

Endereço do Cliente: AV JOSE ARIANO RODRIGUES N 303

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

Telefones de Contato: 14 9880-1749

E-mail:

CEP: 16400-400

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 2,97	R$ 142,56
NL60CT19S3	NYLON 6-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 3,38	R$ 162,24
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88

Total R$ 673,44

Desconto

Forma de Pagamento: A VISTA

Frete CIF (◉) FOB (○)

R$ 673,44

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ:

Bairro:

Cidade:

UF:

Telefones de Contato:

Pessoa de Contato:

CEP:

Observações:

pagamento boleto 30 dias LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 - SC 015 PED 141 - UPA - Nº 9743/2023

CLIENTE

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.056 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	26,367500	10	2,636800	26,37
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	1,000	87,500000	48	1,822900	87,50
570173	SONDA RETAL N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	2,000	4,921900	10	0,492200	9,84
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,542500	10	2,654300	53,09
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,900000	100	0,769000	153,80
572212	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12 C/20	CREMER/EMBRAMI	PCT	4,000	253,500000	20	12,675000	1.014,00
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	6,000	74,900000	100	0,749000	449,40
53198	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	DESCARPACK	CX	20,000	7,400000	100	0,074000	148,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	30,000	3,794440	1	3,794400	113,83
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	40,000	4,900000	50	0,098000	196,00
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	40,000	19,850000	25	0,794000	794,00
566705	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO ADULTO	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
566706	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO INFANTIL	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	MAXI CONFORT	PCT	80,000	11,192000	8	1,399000	895,36
570678	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO	BIOSANI	UND	200,000	0,875130	1	0,875100	175,03

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282476

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13242.1 - XML
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 23/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	109	ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS CRISTALIA CX COM 48 UN	1,000	R$ 90,00	R$ 90,00
2	15833	COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC WILTEX UN COM 1 UN	30,000	R$ 4,10	R$ 123,00
3	4587	EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACRO GTS BIOSANI UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,00	R$ 100,00
4	12102	CATETER 22 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	600,000	R$ 1,50	R$ 900,00
5	16869	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC POLAR FIX UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,1000	R$ 200,00
6	12509	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/OXIGENIO FOYOMED UN COM 1 UN	42,000	R$ 6,60	R$ 277,20
7	12581	MICRONEBULIZADOR INFANT P/OXIGENIO FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 6,40	R$ 128,00
8	16723	ESPACADOR ADULTO/INFANTIL MULTILASER UN COM 1 UN	20,000	R$ 49,90	R$ 998,00
9	12058	AGULHA 30 X 07 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,0800	R$ 160,00
10	12417	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) LABOR IMPORT PC COM 25 UN	40,000	R$ 20,00	R$ 800,00
11	733	NYLON 5-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	40,000	R$ 32,05	R$ 1.282,00
12	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	48,000	R$ 32,05	R$ 1.538,40
13	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	48,000	R$ 32,05	R$ 1.538,40
14	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,50	R$ 50,00
15	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	10,000	R$ 2,50	R$ 25,00

Valor Total Itens **R$ 8.210,00** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.210,00**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59242

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA 1612 **CNPJ:** 30.461.442/0001-04

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	AMP	68470157	31/07/2024 00:00	100	2,307	0,00		0,00	230,74
111850	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	5200155	30/06/2024 00:00	50	12,943	0,00	0,00	0,00	647,15
112305	Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	FR	74RM5490	26/11/2024 00:00	16	9,277	0,00	0,00	0,00	148,43
112305	Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	FR	74RM5489	26/11/2024 00:00	32	9,277	0,00	0,00	0,00	296,86

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.323,18000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Precision hospitalar 1612

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.059.242
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0592 4210 1283 4281
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	**135230801073843 - 24/05/2023 17:57:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		**30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**24/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1135728740**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		**45.349.461/0001-02**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA PASTOR SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, 2400	**VILA SONIA DO TABOAO**		**06765-465**
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/06/2023**
Valor	**R$ 1.323,18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.323,18	**158,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.323,18**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.323,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	**SUMARE**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15837	MIDAZOLAM 5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/B1 G+ Lote: 68470157 Qt: 2 Val: 30/07/24	30049069	000	5102	CX	2	115,3700	230,74	230,74	27,69			12,00	
15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN G+ Lote: 5200155 Qt: 5 Val: 30/06/24	30041019	200	5102	CX	5	129,4300	647,15	647,15	77,66			12,00	
15681	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% CX/16FR -1000ML/FRESENIUS G+ Lote: 74RM5490 Qt: 1 Val: 26/11/24 Lote: 74RM5489 Qt: 2 Val: 26/11/24 FCI:4BEB0BE4-DBC6-4824-95CE-4CE5278DE4C0	30049099	500	5102	CX	3	148,4300	445,29	445,29	53,43			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA -CONTRATO DE GESTAO No 9743/2023 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA
SERRA - SP, 06765-465
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1283349
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 199,12 Estadual: R$ 158,78 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**	Agência/Cod.Beneficiário **5728/07085-4**	Data do Documento **24/05/2023**	Vencimento **21/06/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: 59242-01	Nosso Número: 00011928	Valor do Documento: **1.323,18**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01192.825725 80708.540002 3 93880000132318**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.**					Vencimento **21/06/2023**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04**					Agência/Cód.Beneficiário **5728/07085-4**
Endereço **RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP**					
Data do documento: **24/05/2023**	No. do documento **59242-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/05/2023**	Cart./Nosso Número **109/00011928-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.323,18**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080119282572580708540002393880000132318
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.008
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.323,18
VALOR COBRADO	1.323,18

NR.AUTENTICACAO 9.2A7.231.FC8.7D6.B5D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1282493 **24 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15621	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/80 FR- 100ML/FRESENIUS/80-CX	UN-80	UN	1.000	4,6980	4.698,00
0002	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	20	14,8650	297,29
0003	3749	CARVEDILOL/6,25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	120	0,1310	15,72
0004	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0005	13515	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/15 BOLSAS - 1000ML/EUROFARMA/15-CX	UN-15	UN	48	9,2767	445,28
0006	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	200	2,3203	464,05
0007	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	0,6289	125,78
0008	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	60	10,7583	645,50
0009	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	50	12,9430	647,15
0010	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	480	0,7544	362,09
0011	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	100	3,3822	338,22
0012	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	200	1,3342	266,83

Total Geral: R$ 8.815,91

**** OITO MIL,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1282485 **24 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	3944	CLORIDRATO DE FLUOXETINA/20MG CX/30 CAPS***/EMS/30-CX	UN-30	UN	60	0,1963	11,78
0002	3073	CLORIDRATO DE SERTRALINA/50MG CX/28 COMP REV***/EMS/28-CX	UN-28	UN	60	0,2179	13,07
0003	3320	GABAPENTINA/300MG CX/ 30 CAPS ***/EMS/30-CX	UN-30	UN	60	0,6080	36,48
0004	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	100	2,3074	230,74
0005	4346	UNI-DIAZEPAX (DIAZEPAM)/5MG/ML C/ 2ML(10MG) CX/50 AMP***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	100	1,2264	122,64

Total Geral: R$ 414,71

**** QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691471 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	56398	SOL.FISIOL.0.9% 100ML BSF C/100 - EUROFARMA - CLORETO DE SODIO 100ML	1	498,1500	4,9815	498,15
2	35600	ROCURON 10MG/ML 25/5ML-CRISTALIA GEL - ROCURONIO	1	295,3500	11,8140	295,35
3	36092	CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS - CARVEDILOL	1	3,5500	0,1183	3,55
4	30152	ADENOSINA 6MG 2ML C/50 GEN - HIPOLABOR - ADENOSINA	1	480,0000	9,6000	480,00
5	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,5700	2,2957	229,57
6	18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA - GLICOSE 10ML	1	113,3000	0,5665	113,30
7	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15
8	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	172,9500	0,7206	172,95
9	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
10	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
11	29720	IPRATROPIO BROM 20ML GEN- EMS - IPRATROPIO BROMETO	1	4,3000	4,3000	4,30
12	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30

TOTAL DOS ITENS: **2.216,92**

dupatri
HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **730,20**

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282530

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13242.1 - XML
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 24/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	16829	CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) ZYDUS CP COM 1 CP	120,000	R$ 0,1867	R$ 22,40
2	243	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	50,000	R$ 11,20	R$ 560,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
4	495	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 2,10	R$ 420,00
5	2919	GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) ISOFARMA AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,6000	R$ 120,00
6	16215	PARACETAMOL 500MG COMP (S) BELFAR CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3000	R$ 60,00
7	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	50,000	R$ 13,00	R$ 650,00
8	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	500,000	R$ 0,8000	R$ 400,00
9	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	25,000	R$ 6,10	R$ 152,50
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 2,60	R$ 260,00

Valor Total Itens **R$ 2.964,90**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 2.964,90**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.042 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
567508	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO"	EMS	CX	1,000	2,612500	30	0,087100	2,61
568798	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/500 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	48,000000	500	0,096000	48,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	133,000000	50	2,660000	133,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	1,000	133,000000	100	1,330000	133,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	299,750000	25	11,990000	299,75
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	499,000000	50	9,980000	499,00
569193	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML SAF. PACK CX C/12FA "LIDOJET"	UNIAO QUIMICA	CX	2,000	82,000000	12	6,833300	164,00
572172	GLICOSE 50% 20ML CX C/100	ISOFARMA	CX	2,000	105,177400	100	1,051800	210,35
572179	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 "NOPROSIL"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	190,463500	240	0,793600	380,93
568137	BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	269,000000	100	2,690000	538,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	2,000	282,000000	30	9,400000	564,00
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	5,000	154,000000	10	15,400000	770,00
568802	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 BOLSAS	SANOBIOL	CX	12,000	399,200000	80	4,990000	4.790,40
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	20,000	3,650000	1	3,650000	73,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	20,000	62,407460	10	6,240700	1.248,15

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052100 **Data de Emissão: 24/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
2	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)	48,00	12,06	578,88
3	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	200,00	3,17	633,40
4	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
5	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	50,00	15,95	797,50
6	0754.410107	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLI C - CRISTALIA XYLESTESIN	20,00	6,88	137,50
7	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN	100,00	8,22	822,00
8	0055.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML – HYPOFAR MA GENERICO	100,00	3,08	308,00
			Total: 1.618,00		Total: 8.702,88

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	22043 CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,5683	0,0856	4	10,27	0,00	10,27
3	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	544,0000	10,8800	1	544,00	0,00	544,00
9	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	2	809,14	0,00	809,14

TOTAL DE PEÇAS: 7 **TOTAIS:** 1.363,41 0,00 1.363,41

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	228,6546	4,5731	20	4.573,09	0,00	4.573,09
4	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	319,2015	3,1920	1	319,20	0,00	319,20
5	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	5	545,00	0,00	545,00
6	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	236,4152	2,3642	2	472,83	0,00	472,83
7	11558 GLICOSE 50% 200AMP 1 0ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	137,9922	0,6900	2	275,98	0,00	275,98
8	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	2	548,00	0,00	548,00
10	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	73,1000	0,7310	5	365,50	0,00	365,50
11	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	2	256,01	0,00	256,01

TOTAL DE PEÇAS: 39 **TOTAIS:** 7.355,62 0,00 7.355,62

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 031

1613

DATA: 24/05/23, 00:00

FORNECEDOR: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 43.672.917/0001-45

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101823	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT			250	3,40	0,00	0,00	0,00	850,00
112525	Desinfetante concentrado (Multi uso) - 5 litros	UN			10	22,00	0,00	0,00	0,00	220,00
101818	Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox.	UN			20	0,75	0,00	0,00	0,00	15,00
102149	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70%	RL			8	82,00	0,00	0,00	0,00	656,00
112208	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES ROLO COM 300M	UN			136	3,625	0,00	0,00	0,00	493,00
101909	Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com	UN			150	8,80	0,00	0,00	0,00	1 320,00
101905	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	UN			24	35,00	0,00	0,00	0,00	840,00
101820	Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm.	UN			8	20,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **4 554,00000**

CRF 94810

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.554,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1613

NF-e
Nº. 000.000.031
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS*- 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.031
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 3112 7021 7055

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	**135230757956700 - 17/05/2023 16:11:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		**45.349.461/0001-02**		**17/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**		**17/05/2023**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP** / **(14) 3532-5198**			**16:11:26**

FATURA / DUPLICATA

~~Núm.~~	~~001~~
Venc.	**19/06/2023**
Valor	**R$ 4.554,00**

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**	**4.554,00**
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**	**4.554,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

~~DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS~~

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	COPO DESCARTAVEL ECOCOPPO 180 ML CX C/2500 UNID	39241000	0/101	5102	UNID	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
112	ESPONJA DUPLA FACE NOBRE	68053090	0/101	5102	UNID	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
200	MULTIUSO PERFUMADO VALENCIA 5LT	34029039	0/101	5102	UNID	10,00	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
260	PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS	56031230	0/101	5102	UNID	8,00	82,00	656,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
~~67~~	~~PAPEL HIGIENICO TOP BRANCO~~	~~48181000~~	~~0/101~~	~~5102~~	~~FARDO~~	~~17,00~~	~~29,00~~	~~493,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~		~~0,00~~	
64	ACACIA 20X21 PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0/101	5102	PACOTE	150,00	8,80	1.320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C3 75X95X0.0020 COM 100 unid	39232110	0/101	5102	PACOTE	24,00	35,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C1 60X75X0,0020 100 UNID	39232110	0/101	5102	PACOTE	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070 111 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 53 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.04
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1368-4 - VILA GIGLIO URB ATIBAIA
CONTA: 17.532-3

FAVORECIDO: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 43.672.917/0001-45
VALOR: R$ 4.554,00
DEBITO EM: 20/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: 8.2A9.869.75A.A93.776

OXYMED

1622

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 31359 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	07/06/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LINS	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031359/01	22/06/2023	6.500,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM - MOD. AMPLA 2085	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:BER22PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13736 PAT.:BSK29PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13736 PAT.:BSK51PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM176PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM229PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM260PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM281PR PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM378PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13736 PAT.:DM393PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00

OXYMED

PSI

PRONTO SOCORRO INFANTIL
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 1.199,24 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 22/06/2023 - VALOR R$: 6.500,00

VALOR TOTAL: 6.500,00

Nº **31359**

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: 09/00000005651-3	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **22/06/2023**	Número do Documento: **0031359/01**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **6.500,00**	[ ] 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: **07/06/2023**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento: 07/06/2023	Numero do Documento: 0031359/01	Especie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 07/06/2023	Nosso Número: 09/00000005651-3
Uso do Banco	Carteira: 09 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **6.500,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31359
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31359
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.26305 90000.000563 51074.882005 5 93890000650000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento: 07/06/2023	Número do Documento: 0031359/01	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 07/06/2023	Nosso Número: 09/00000005651-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **6.500,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31359
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02
Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçãc

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000056351074882005593890000650000
BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.201
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.500,00
VALOR COBRADO	6.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.484.22A.5AA.1B2.137

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131582

DATA: 29/05/23, 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1623 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	UN	220821	31/08/27, 00:00	1000	0,07	0,00	0,00	0,00	69,90
112257	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	2CTPAA010F	31/12/27, 00:00	1000	0,66	0,00	0,00	0,00	660,00
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	UN	HSAM220301 01	01/02/27, 00:00	500	0,099	0,00	0,00	0,00	49,50
101604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	SSS10NC001 23	31/01/28, 00:00	700	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	UN	SSS5NB0012 3	31/01/28, 00:00	2000	0,189	0,00	0,00	0,00	378,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1 326,00000**

Mariana Barros

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 131.582

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001315821001531535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230809149176 25/05/2023 21:35

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1623

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	25/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	25/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.582/ 1 Valor : 1.326,00 Vencto. 22/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.326,00	211,77	0,00	0,00	1.326,00

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	1.326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
2	CAIXAS			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572608	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : SSS10NC00123 Val. : 31/01/2028	90183119	000	5102	CX	OK 7,00 7,00	24,000000	168,00	168,00	30,24		18,0	
572600	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND ABL SAUDE Lote : 220821 Val. : 31/08/2027	90183219	000	5102	CX	OK 10,00 10,00	6,990000	69,90	69,90	8,39		12,0	
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND BIOMASS Lote : HSAM22030101 Val. : 01/02/2027	63079010	000	5102	CX	OK 10,00 10,00	4,950000	49,50	49,50	8,91		18,0	
568119	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 DESCARPACK Lote : 2CTPAA010F Val. : 31/12/2027	90183929	000	5102	CX	OK 10,00 10,00	66,000000	660,00	660,00	118,80		18,0	
572611	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote : SSS5NB00123 Val. : 31/01/2028	90183119	000	5102	CX	OK 20,00 20,00	18,930000	378,60	378,60	45,43		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 131.582

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001315821001531535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135230809149176 25/05/2023 21:35

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA SC1722PED 20PSI 9723/2023	

REG.:Cotia
N/P.151.370

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	22/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131582/1	109/00236140-2
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.326,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082361402452120530260007193890000132600
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	62.202
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.326,00
VALOR COBRADO	1.326,00

NR.AUTENTICACAO 4.514.6BB.5B8.B86.2D1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail:** vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **867.476** Tatuí, 25/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572608	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	8,000	26,785100	100	0,267900	214,28
572600	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	7,263400	100	0,072600	72,63
568406	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100	DESCARPACK	CX	20,000	18,939000	100	0,189400	378,78
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	10,000	4,950000	50	0,099000	49,50
571373	CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G AZUL CX C/100 "AUTOMATICO"	MEDIX	CX	10,000	176,369400	100	1,763700	1.763,69
572611	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX/100 UND	ABL	CX	20,00	18,93	2000	0,189300	378,60

QTDE.ITENS: **6** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.857,48**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

repCRM_cotacao.rpt

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1958090 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	30099 SERINGA DESC.10ML SL IP C/250-SR	SR	250	CX	54,6494	0,2186	3	163,95	0,00	163,95
2	30721 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,4900	0,0649	10	64,90	0,00	64,90
3	32946 SER.DESC.SEG.05ML LO CK C/AG 25X7 C/250-S	SR	250	CX	103,9500	0,4158	8	831,60	0,00	831,60

TOTAL DE PEÇAS: 21 **TOTAIS:** 1.060,45 0,00 1.060,45

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	25/05/2023	22/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230



MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 284684

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	25/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	800,000	R$ 0,2500	R$ 200,00
2	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
3	16869	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC POLAR FIX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,1000	R$ 50,00
4	12102	CATETER 22 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,45	R$ 1.450,00

Valor Total Itens	**R$ 1.770,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 1.770,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1958090 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
4	30679 INTROCAN IV 22G C/DI SP.SEG.C/50-B.BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	50	CX	138,5640	2,7713	20	2.771,28	0,00	2.771,28

TOTAL DE PEÇAS: 20 **TOTAIS:** 2.771,28 0,00 2.771,28

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	25/05/2023	22/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15VZ3/1
Quinta-feira, 25 de Maio de 2023 - 11:34:34

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	013477	SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558	BD	CX	Caixas	2	R$ 0,5529	R$ 221,1600	R$ 442,32
Principio Ativo:		SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
2	011282	AGULHA 25X8 CX C/100UN 300054	BD	CX	Caixas	10	R$ 0,1264	R$ 12,6400	R$ 126,40
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 25X8			Reg. MS: 0010033430019				
3	013137	AGULHA 30X8 CX C/100UN-300078	BD	CX	Caixas	10	R$ 0,1360	R$ 13,6000	R$ 136,00
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 30X8			Reg. MS: 0010033430019				
4	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	5	R$ 0,7538	R$ 316,5961	R$ 1.582,98
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
5	024216	CATETER INSYTE AUTOGUARD 22GX1,00 C/50UN 38182314	BD	CX	Caixas	20	R$ 4,5600	R$ 228,0000	R$ 4.560,00
Principio Ativo:		CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 22G			Reg. MS: 0010033430186				

Total Orçamento : R$ 6.847,70

Condição de Pagamento:
Previsão de Entrega: 26/05/2023
Validade da Proposta: 30/05/2023

Observações:

ENTRADA NOTA FISCAL N° 00005030

DATA: 24/05/23, 00:00

FORNECEDOR: LONGEVITY PHARMA EIRELI

CNPJ: 32.179.973/0001-26

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	MAMADEIRA 101ML A 150ML				154	20,05	0,00	0,00	0,00	3 087,70
	MAMADEIRA 151ML A 200ML				576	25,98	0,00	0,00	0,00	14 964,48
	MAMADEIRA 51ML A 100ML				185	15,36	0,00	0,00	0,00	2 841,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 20 893,78000

Maiki da Bora

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230523u32179973000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005030	23/05/2023 09:00:13	NFVI-RNLS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA EIRELI**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

1624

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0012-65** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Av AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 11 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: -----

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//04/2023 Á 15/05/2023
MAMADEIRAS 51 Á 100ML QUANTIDADE 185 VALOR R$ 15,36 VALOR: R$ 2.841,60
MAMADEIRAS 101 Á 150ML QUANTIDADE 154 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 3.087,70
MAMADEIRAS 151 Á 200ML QUANTIDADE 576 VALOR R$ 25,98 VALOR: R$ 14.964,48
VALOR TOTAL: R$ 20.893,78
VENCIMENTO: 22/06/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20.893,78

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	20.893,78	2,00%	417,87	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.04
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 20.893,78
DEBITO EM: 22/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 2.19A.DF1.29E.799.B72

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 700822

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

1625

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111935	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	2AGAAA009F	30/11/2027 00:00	2000	0,066	0,00	0,00	0,00	132,74
112047	Espacador infantil (enfermagem)	UN			20	24,53	0,00	0,00	0,00	490,60
111720	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 16 c/ balao 05CC	UN	SSFAAA011C	30/11/2026 00:00	10	2,228	0,00	0,00	0,00	22,28
111722	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 20 c/ balao 05CC	UN	2SFAAA002J	31/08/2027 00:00	20	2,29	0,00	0,00	0,00	45,81

TOTAL DA NOTA FISCAL: **691,43000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

1625

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 700822
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 7008 2210 0091 7860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235400701441 25/05/2023 11:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2023 691,43

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
691,43	72,35	0,00	0,00	691,43

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	691,43

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	525092940006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			5,48	5,48

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (1) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/-2026)	90183921	700	6108	CX	1	22,2800	22,28	22,28	2,67		12,00	
29293	SONDA FOLEY 2V N.20 30CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA002J (2) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA002J, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/-2027)	90183921	700	6108	CX	2	22,9050	45,81	45,81	5,50		12,00	
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA009F (20) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA009F, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/-12/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183219	200	6108	CX	20	6,6370	132,74	132,74	5,31		4,00	
32983	CAMARA ESPACAD.AD/INF. HC178 PC-MULTILASER LT HMD207 (20) 11/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: HMD207, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2-022, Data Val: 30/11/2027)	90192020	500	6108	PC	20	24,5300	490,60	490,60	58,87		12,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA - UPA CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABOAO DA S||#R7P1V1 ||
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 44,15
Pedido: 669288
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,04

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039314600002637002935700793890000069143
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.204
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	691,43
VALOR COBRADO	691,43

==========

NR.AUTENTICACAO 7.76F.7B5.EB6.6C5.15E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	16790 ESCOVA C/CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA	VIC PHARMA	48	CX	97,2351	2,0257	1	97,24	0,00	97,24
11	32983 CAMARA ESPACAD.AD/IN F. HC178 PC-MULTILAS	MULTILASER	1	PC	24,5300	24,5300	20	490,60	0,00	490,60
14	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,6368	0,0664	20	132,74	0,00	132,74
16	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
17	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	10	220,64	0,00	220,64

TOTAL DE PEÇAS: 53 **TOTAIS:** 987,02 0,00 987,02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	30	551,30	0,00	551,30
3	32308 CATETER IV 22G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	6	359,10	0,00	359,10
4	17820 UMIDIFIC.FR 250ML OX IGÊNIO UF110-UNITEC	UNITEC	1	UND	10,6300	10,6300	30	318,90	0,00	318,90
5	25573 TERMOMETRO CLINICO D IGIT.BCO THGT1027B AC	ACCUMED	1	UND	11,4436	11,4436	20	228,87	0,00	228,87
6	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	8	975,12	0,00	975,12
7	28697 SONDA ENT.12FR AD.11 0CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,3700	9,3700	40	374,80	0,00	374,80
8	10708 SONDA ENT.10FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	13,0904	13,0904	20	261,81	0,00	261,81
9	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
10	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
12	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	9,0312	0,9031	20	180,62	0,00	180,62
13	32309 CATETER IV 24G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	2	119,70	0,00	119,70
15	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	17,8500	0,7140	40	714,00	0,00	714,00

TOTAL DE PEÇAS: 316 **TOTAIS:** 5.033,79 0,00 5.033,79

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA: 000068 - A. DEL VECCHIO DE OLIVEIRA - REPRESENTAC

N° Ped. do Cliente:

Data: 24/05/2023

CPF / CNPJ: 45349461000102

Nome do Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / 45349461000102

Nome do Comprador:

E-mail:

Telefone:

Endereço do Cliente: AV JOSE ARIANO RODRIGUES N 303

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

Telefones de Contato: 14 9880-1749

E-mail:

CEP: 16400-400

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 2,97	R$ 142,56
NL60CT19S3	NYLON 6-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 3,38	R$ 162,24
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88

Total: R$ 673,44

Desconto:

Forma de Pagamento: A VISTA

Frete: CIF (●) FOB (○)

R$ 673,44

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ:

Bairro:

Cidade:

UF:

Telefones de Contato:

Pessoa de Contato:

CEP:

Observações:

pagamento boleto 30 dias LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 - SC 015 PED 141 - UPA - Nº 9743/2023

CLIENTE

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **866.056** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	26,367500	10	2,636800	26,37
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	1,000	87,500000	48	1,822900	87,50
570173	SONDA RETAL N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	2,000	4,921900	10	0,492200	9,84
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,542500	10	2,654300	53,09
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,900000	100	0,769000	153,80
572212	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12 C/20	CREMER/EMBRAMI	PCT	4,000	253,500000	20	12,675000	1.014,00
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	6,000	74,900000	100	0,749000	449,40
53198	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	DESCARPACK	CX	20,000	7,400000	100	0,074000	148,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	30,000	3,794440	1	3,794400	113,83
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	40,000	4,900000	50	0,098000	196,00
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	40,000	19,850000	25	0,794000	794,00
566705	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO ADULTO	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
566706	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO INFANTIL	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	MAXI CONFORT	PCT	80,000	11,192000	8	1,399000	895,36
570678	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO	BIOSANI	UND	200,000	0,875130	1	0,875100	175,03

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282476

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13242.1 - XML
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 23/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	109	ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS CRISTALIA CX COM 48 UN	1,000	R$ 90,00	R$ 90,00
2	15833	COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC WILTEX UN COM 1 UN	30,000	R$ 4,10	R$ 123,00
3	4587	EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACRO GTS BIOSANI UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,00	R$ 100,00
4	12102	CATETER 22 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	600,000	R$ 1,50	R$ 900,00
5	16869	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC POLAR FIX UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,1000	R$ 200,00
6	12509	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/OXIGENIO FOYOMED UN COM 1 UN	42,000	R$ 6,60	R$ 277,20
7	12581	MICRONEBULIZADOR INFANT P/OXIGENIO FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 6,40	R$ 128,00
8	16723	ESPACADOR ADULTO/INFANTIL MULTILASER UN COM 1 UN	20,000	R$ 49,90	R$ 998,00
9	12058	AGULHA 30 X 07 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,0800	R$ 160,00
10	12417	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) LABOR IMPORT PC COM 25 UN	40,000	R$ 20,00	R$ 800,00
11	733	NYLON 5-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	40,000	R$ 32,05	R$ 1.282,00
12	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	48,000	R$ 32,05	R$ 1.538,40
13	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	48,000	R$ 32,05	R$ 1.538,40
14	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,50	R$ 50,00
15	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	10,000	R$ 2,50	R$ 25,00

Valor Total Itens **R$ 8.210,00**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 8.210,00**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA: RODRIGUES ALVES, 29 - VILA MAFALDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-360

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 37

1626

DATA: 29/05/23, 00:00

FORNECEDOR: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 43.672.917/0001-45

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
101829	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	UN			1000	0,139	0,00	0,00	0,00	139,00
112525	Desinfetante concentrado (Multi uso) - 5 litros	UN			2	7,90	0,00	0,00	0,00	15,80
101861	Desinfetante em po clorado p/ desinfeccao de frutas, legumes e	UN	2310709	16/04/24, 00:00	3	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
101973	Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	FA	23096	05/04/28, 00:00	4	14,00	0,00	0,00	0,00	56,00
101830	Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao	CP			1000	0,139	0,00	0,00	0,00	139,00
102160	Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28	UN			200	1,20	0,00	0,00	0,00	240,00
112610	Hipoclorito de sodio 5% cloro - 5 litros	UN	16147	05/10/23, 00:00	2	18,00	0,00	0,00	0,00	36,00
101895	Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	UN	16241	13/04/25, 00:00	1	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
101912	Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo	UN			1	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
112481	Saco Plastico Transp 30 X 40 Bobina Picotada Com 500 Unidades	UN			2	32,00	0,00	0,00	0,00	64,00
101926	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	UN			2	48,00	0,00	0,00	0,00	96,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 941,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 941,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1626

NF-e
Nº. 000.000.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 3714 3121 6326

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	**135230813619891 - 26/05/2023 14:53:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**26/05/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**26/05/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**14:53:25**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/06/2023
Valor	R$ 941,80

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	941,80
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	941,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
116	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	39234000	0/101	5102	KG	02 Un 6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
115	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39234000	0/101	5102	KG	02 Un 4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
61	COLHER PEROLA 20X50 (cx c/20 pacotes de 50 unid kd) DUDA CLEAN	39241000	0/101	5102	UNID	20,00	6,95	139,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
400	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75X105X0,30 96l/	39232190	0/101	5102	UNID	1,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
110	DETERGENTE BUTTERFLY CLETEX AUDAX 5 LTS	34025000	0/101	5102	GALAO	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
43	LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5L	34029039	0/101	5102	GALAO	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
41	cloro liquido 5% larilimp galao 5L	28289019	0/101	5102	GALAO	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
42	DESINFETANTE LAVANDA LARILIMP 5L	38089419	0/101	5102	GALAO	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
331	SANITIZANTE P FRUTAS LEGUMES VERDURAS 1KG	29336919	0/101	5102	UNID	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101	GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO BOM	48183000	0/101	5102	UNID	200,00	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
60	GARFO PEROLA 20X50 (caixa com 20 pacotes Pacote c 50unid) DUDA CLEAN	39241000	0/101	5102	UNID	20,00	6,95	139,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 66 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23791368039315300000006001753208393890000094180
BENEFICIARIO:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.205
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	941,80
VALOR COBRADO	941,80

NR.AUTENTICACAO F.644.866.E3C.A9A.147

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 351300

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ: 00.331.788/0023-24

1627

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE GAS				60	9,50	0,00	102,60	0,00	570,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **570,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

Air Liquide

DANFE
SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0351300
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230500331788002324552000003513001638870243

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230804979223 25/05/2023 10:48:23

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP. Tel:
CEP: IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0023-24 IE: 102.756.060.115

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400 Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

EMISSÃO 25/05/2023
SAÍDA 25/05/2023
HR.SAÍDA 10:48:23

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	60,00	9,5000	570,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
570,00	102,60	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		570,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.151.483/0018-62
IE: 0022539300006
END: ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08
MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 570,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1627

NF-e
Nº. 000.351.300
Série 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.351.300
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 2324 5520 0000 3513 0016 3887 0243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135230804979223 - 25/05/2023 10:48:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115			00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	25/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JD HELENA		06765-465
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA	SP	1139687787	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/06/2023
Valor	R$ 570,00

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
570,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	570,00
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	35,52	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-Por conta do Rem				49.151.483/0018-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM			MG	0022539300006
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	CILINDROS	028159999		552,179	72,179

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
10063029	ONU 1002 AR. COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	60,0000	9,5000	570,00	0,00	570,00	102,60		18,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No Viagem(159999) Estab(28) - Lote: 28088791 / 28088731 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0351270 Data da Carga: 25/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(GAE2069/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030997365693890000057000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	62.206
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NR.AUTENTICACAO C.3DF.B69.D9A.EB1.C56

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 697452

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

1628

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112387	ADESIVO CIRURGICO BRANCO 100X10	UN	FP761/22-IC	30/11/2024 00:00	60	8,878	0,00	0,00	0,00	532,68
111722	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 20 c/ balao 05CC	UN	SSFAAA012E	28/02/2027 00:00	10	2,29	0,00	0,00	0,00	22,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: **555,58000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone.11-4934-1700

1628

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 697452
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6974 5210 0067 7060

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	131235375630027 12/05/2023 10:29:56

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	12/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	277,79	002	23/06/2023	277,79		

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
555,58	66,67	0,00	0,00	555,58

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	555,58

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			6,24	6,24

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
24187	FITA MICROPORE 100MMX10MT C/12-CIEX LT FP761/22-IC (5) 11/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: FP761/22-IC, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/11/2022, Data Val: 21/11/2024)	30051090	500	6108	CX	5	106,5360	532,68	532,68	63,92		12,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	6108	CX	1	22,9000	22,90	22,90	2,75		12,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA - END. ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA SC 016 - PED 094||#R41P10V5 R9P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 33,33
Pedido: 665778
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos de transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398039314200001283002935704493900000027779
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.207
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	277,79
VALOR COBRADO	277,79

NR.AUTENTICACAO F.647.CB1.29C.7FF.4D2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: **0,00** **DESCONTO:** **0,00** **VALOR MERCAD.:** **6.841,00**
SUB. TRIB: **0,00** **VALOR TOTAL.:** **6.841,00**

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAM	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: 42 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.571,36**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara

_____

DATA:
____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura d TABOÃC da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 327338

1629

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111782	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	AMP	2309935	31/03/2025 00:00	100	1,158	0,00	0,00	0,00	115,8(
111671	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	AMP	9069494	30/11/2024 00:00	240	2,195	0,00	0,00	0,00	526,8(

TOTAL DA NOTA FISCAL: **642,60000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 327338
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3273 3810 0060 3700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230801674177 24/05/2023 20:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2023 642.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
642,60	84,06	0,00	0,00	642,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	642,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - São Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			6,00	6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10806	UNI DIAZEPAX 10MG 50/2ML-U.QUIM B1 (Lote: 2309935, Qtde: 2, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2023)	30049064	000	5102	CX	2	57,9000	115,80	115,80	20,84		18,00	
26034	TRAMADOL 100MG 60/2ML GEN-TEUTO A2 (Lote: 5069494, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049039	500	5102	CX	4	131,7000	526,80	526,80	63,22		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA -CONTRATO DE GES;TAO Nº 9743/2023 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HEL;ENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 84,06, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 84,06
Pedido: 366349
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
23/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
642,60		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060825057	2327338U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
23/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
642,60	0000060825057	2327338U

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 82505.701019 2 93900000064260

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 23/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/05/2023	2327338U	DM	N	24/05/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060825057

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 642,60

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,42 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 4% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060982505701019293900000064260
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.208
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	642,60
VALOR COBRADO	642,60

NR.AUTENTICACAO 5.27D.87A.9F5.2F5.EE7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691482 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	35716	DORMIUM 50MG 50/10ML(N)-U.QUIMICA B1 - MIDAZOLAN INJ.	1	354,4000	7,0880	354,40
2	26034	TRAMADOL 100MG 60/2ML GEN-TEUTO A2 - CLORIDRATO DE TRAMADOL	1	131,7000	2,1950	131,70
3	10806	UNI DIAZEPAX 10MG 50/2ML-U.QUIM B1 - DIAZEPAM INJ.	1	57,9000	1,1580	57,90
				TOTAL DOS ITENS:		**544,00**

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1282485 **24 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	3944	CLORIDRATO DE FLUOXETINA/20MG CX/30 CAPS***/EMS/30-CX	UN-30	UN	60	0,1963	11,78
0002	3073	CLORIDRATO DE SERTRALINA/50MG CX/28 COMP REV***/EMS/28-CX	UN-28	UN	60	0,2179	13,07
0003	3320	GABAPENTINA/300MG CX/ 30 CAPS ***/EMS/30-CX	UN-30	UN	60	0,6080	36,48
0004	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	100	2,3074	230,74
0005	4346	UNI-DIAZEPAX (DIAZEPAM)/5MG/ML C/ 2ML(10MG) CX/50 AMP***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	100	1,2264	122,64

Total Geral: R$ 414,71

**** QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.010 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572910	GABAPENTINA 300MG C/30 CPS "GENERICO" (C1)	CIMED	CX	1,000	13,612500	30	0,453800	13,61
567311	DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	1,000	24,645000	200	0,123200	24,65
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	1,000	93,412500	50	1,868300	93,41
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	1,000	350,000000	100	3,500000	350,00
32235	SERTRALINA 50MG C/28 "GENERICO" (C1)	EMS	CX	2,000	5,950000	28	0,212500	11,90
50047	TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2)	CRISTALIA	CX	2,000	240,000000	100	2,400000	480,00

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 973,57**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052099 **Data de Emissão: 23/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010367	FLUOXETINA CLORIDRATO (C1) 20MG CX C/ 30 CAPS – PHARLAB GENE RICO	60,00	0,11	6,36
2	0916.02010232	DIAZEPAM (B1) 10MG CX C/30 CP - PHARLAB GENERICO	210,00	0,12	24,36
3	0327.220512	GABAPENTINA (C1) 300MG CX C/30 CAPS – BIOLAB EMPAK	60,00	0,51	30,54
4	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENER ICO	200,00	2,99	598,20
5	0224.1000720	DIAZEPAM (B1) 5MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 2ML – UNIAO QUIMICA UNI-DIAZEPAX	100,00	1,20	119,50
			Total: 630,00		Total: 778,96

)bservações:

TABOÃO da Serra CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 327290

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

1630

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111779	Glicose 50% - 10 mL	FL	2110240	17/11/2024 00:00	1	113,30	0,00	13,60	0,00	113,30
111859	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	FR	3J1872	31/05/2025 00:00	20	4,30	0,00	10,32	0,00	86,00
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	2040271	15/04/2024 00:00	2	172,95	0,00	62,26	0,00	345,90
111883	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	AMP	AB-005/23M	31/01/2025 00:00	100	2,406	0,00	115,05	0,00	240,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **785,80000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 327290
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0504 0278 9400 0750 5500 1000 3272 9010 0071 7696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 1630

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230801280576 24/05/2023 18:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	24/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		18:38

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2023 785,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
785,80	115,05	0,00	0,00	785,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	785,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIP (Lote: AB00523M, Qtde: 2, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	2	120,3000	240,60	240,60	28,87		12,00	
29720	IPRATROPIO BROM 20ML GEN- EMS (Lote: 3J1072, Qtde: 20, Dt Val: 31/03/2025 ,Data Fab: 01/03/2023)	30044990	000	5102	FR	20	4,3000	86,00	86,00	10,32		12,00	
34236	NOPROEIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 2040271, Qtde: 2, Dt Val: 15/04/2024 ,Data Fab: 16/04/2022)	30049041	000	5102	CX	2	172,9500	345,90	345,90	62,26		18,00	
18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA AMPOLA PLASTICO (Lote: 2110240, Qtde: 1, Dt Val: 17/11/2024 ,Data Fab: 17/11/2022)	30049099	000	5102	CX	1	113,3000	113,30	113,30	13,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA -CONTRATO DE GES;TAO Nº 9743/2023 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465
ITEM 3 e 3 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 4 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITENS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 115,05, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 115,05
Pedido: 366317
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 23/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 785,80	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060824573	Nº Documento 2327290U		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento 23/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 785,80	Nosso Número 0000060824573	Nº Documento 2327290U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 82457.301016 4 93900000078580				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 23/06/2023
BENEFICIARIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 24/05/2023	Nº DOCUMENTO 2327290U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/05/2023		NOSSO NÚMERO 0000060824573
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 785,80
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,52 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 4% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060982457301016493900000078580
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.209
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	785,80
VALOR COBRADO	785,80

==========

NR.AUTENTICACAO 7.40D.6E9.90F.CB9.533

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691471 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	56398	SOL.FISIOL.0.9% 100ML BSF C/100 - EUROFARMA - CLORETO DE SODIO 100ML	1	498,1500	4,9815	498,15
2	35600	ROCURON 10MG/ML 25/5ML-CRISTALIA GEL - ROCURONIO	1	295,3500	11,8140	295,35
3	36092	CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS - CARVEDILOL	1	3,5500	0,1183	3,55
4	30152	ADENOSINA 6MG 2ML C/50 GEN - HIPOLABOR - ADENOSINA	1	480,0000	9,6000	480,00
5	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,5700	2,2957	229,57
6	18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA - GLICOSE 10ML	1	113,3000	0,5665	113,30
7	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15
8	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	172,9500	0,7206	172,95
9	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
10	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
11	29720	IPRATROPIO BROM 20ML GEN- EMS - IPRATROPIO BROMETO	1	4,3000	4,3000	4,30
12	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30

TOTAL DOS ITENS: **2.216,92**

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **730,20**

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282530

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	24/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	16829	CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) ZYDUS CP COM 1 CP	120,000	R$ 0,1867	R$ 22,40
2	243	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	50,000	R$ 11,20	R$ 560,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
4	495	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 2,10	R$ 420,00
5	2919	GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) ISOFARMA AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,6000	R$ 120,00
6	16215	PARACETAMOL 500MG COMP (S) BELFAR CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3000	R$ 60,00
7	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	50,000	R$ 13,00	R$ 650,00
8	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	500,000	R$ 0,8000	R$ 400,00
9	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	25,000	R$ 6,10	R$ 152,50
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 2,60	R$ 260,00

Valor Total Itens	**R$ 2.964,90**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 2.964,90**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1282493 **24 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15621	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/80 FR- 100ML/FRESENIUS/80-CX	UN-80	UN	1.000	4,6980	4.698,00
0002	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	20	14,8650	297,29
0003	3749	CARVEDILOL/6,25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	120	0,1310	15,72
0004	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0005	13515	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/15 BOLSAS - 1000ML/EUROFARMA/15-CX	UN-15	UN	48	9,2767	445,28
0006	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	200	2,3203	464,05
0007	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	0,6289	125,78
0008	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	60	10,7583	645,50
0009	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	50	12,9430	647,15
0010	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	480	0,7544	362,09
0011	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	100	3,3822	338,22
0012	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	200	1,3342	266,83

Total Geral: R$ 8.815,91

**** OITO MIL,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.042 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
567508	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO"	EMS	CX	1,000	2,612500	30	0,087100	2,61
568798	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/500 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	48,000000	500	0,096000	48,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	133,000000	50	2,660000	133,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	1,000	133,000000	100	1,330000	133,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	299,750000	25	11,990000	299,75
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	499,000000	50	9,980000	499,00
569193	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML SAF. PACK CX C/12FA "LIDOJET"	UNIAO QUIMICA	CX	2,000	82,000000	12	6,833300	164,00
572172	GLICOSE 50% 20ML CX C/100	ISOFARMA	CX	2,000	105,177400	100	1,051800	210,35
572179	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 "NOPROSIL"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	190,463500	240	0,793600	380,93
568137	BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	269,000000	100	2,690000	538,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	2,000	282,000000	30	9,400000	564,00
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	5,000	154,000000	10	15,400000	770,00
568802	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 BOLSAS	SANOBIOL	CX	12,000	399,200000	80	4,990000	4.790,40
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	20,000	3,650000	1	3,650000	73,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	20,000	62,407460	10	6,240700	1.248,15

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052100 **Data de Emissão: 24/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
2	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)	48,00	12,06	578,88
3	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	200,00	3,17	633,40
4	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
5	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	50,00	15,95	797,50
6	0754.410107	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLI C - CRISTALIA XYLESTESIN	20,00	6,88	137,50
7	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN	100,00	8,22	822,00
8	0055.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML – HYPOFAR MA GENERICO	100,00	3,08	308,00
			Total: 1.618,00		Total: 8.702,88

)bservações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	22043 CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,5683	0,0856	4	10,27	0,00	10,27
3	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	544,0000	10,8800	1	544,00	0,00	544,00
9	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	2	809,14	0,00	809,14

TOTAL DE PEÇAS: 7 **TOTAIS:** 1.363,41 0,00 1.363,41

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	228,6546	4,5731	20	4.573,09	0,00	4.573,09
4	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	319,2015	3,1920	1	319,20	0,00	319,20
5	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	5	545,00	0,00	545,00
6	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	236,4152	2,3642	2	472,83	0,00	472,83
7	11558 GLICOSE 50% 200AMP 1 0ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	137,9922	0,6900	2	275,98	0,00	275,98
8	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	2	548,00	0,00	548,00
10	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	73,1000	0,7310	5	365,50	0,00	365,50
11	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	2	256,01	0,00	256,01

TOTAL DE PEÇAS: 39 **TOTAIS:** 7.355,62 0,00 7.355,62

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.038
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 3814 3302 9326

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	**135230813660503 - 26/05/2023 14:58:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**26/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**26/05/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**14:58:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/06/2023**
Valor	**R$ 2.490,00**

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**	**2.490,00**
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**	**2.490,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
115	BOBINA PICOTADA 30X40 KG	39234000	0/101	5102	KG	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
116	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	39234000	0/101	5102	KG	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
61	COLHER PEROLA 20X50 (ex c/20 pacotes de 50 unid kd) DUDA CLEAN	39241000	0/101	5102	UNID	60,00	6,95	417,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
400	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75X105X0,30 961/	39232190	0/101	5102	UNID	10,00	63,00	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
399	SACO LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 63X82X0,03 50LTS	39232190	0/101	5102	UNID	10,00	40,30	403,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
260	PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS	56031230	0/101	5102	UNID	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67	PAPEL HIGIENICO TOP BRANCO	48181000	0/101	5102	FARDO	18,00	39,00	702,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 67 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791368039315300000004001753203193890000249000
BENEFICIARIO:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.210
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.490,00
VALOR COBRADO 2.490,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.650.46E.6EC.94B.F14
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.05
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
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: 6502-1 - SP/EMILIO CARLOS
CONTA: 15.249-6

FAVORECIDO: BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE
CPF/CNPJ: 28.355.223/0001-90
VALOR: R$ 1.299,87
DEBITO EM: 23/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: B.471.CBC.27B.E18.447

RECEBEMOS DE BT Comercio e Servicos em Elevadores OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 3.782** **SÉRIE: 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BASS TECH

BT Comercio e Servicos em Elevadores

R Fernando Pedrosa, 220 - Jardim Primavera, SAO PAULO, SP - CEP: 02755-150 - Fone (11) 3934-4800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 3.782

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FÍSCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0428 3552 2300 0190 5500 1000 0037 8211 0955 1759

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 MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS - M	**135230629364879 - 26/04/2023 12:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118.374.205.112		28.355.223/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0012-65	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 11	Jardim Ariano	16400-400	26/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
LINS	(11) 3572-8700	SP		12:37

LOCAL DE ENTREGA

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
45.349.461/0012-65	R Pastor Sebastiao Francisco dos Santos, 2400 - UPA TABOAO CEP: 06765-465, Vila Sonia do Taboao, TABOAO DA SERRA/SP

FATURAMENTO

/ Num.: 3782 / V. Orig.: 3900,00 / V. Liq.: 3900,00

FATURAS / DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
1-3	26/05/2023	1.299,87	2-3	25/06/2023	1.299,87	3-3	25/07/2023	1.300,26			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	518,70	0,00	0,00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
BT Comercio e Servicos em Elevadores	1-DESTINATÁRIO				28.355.223/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Fernando Pedrosa 220 Jardim Primavera	SAO PAULO	SP	118.374.205.112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	A GRANEL			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MODELEC00001	MODULO ELETRONICO VF5	84313110	000	5102	UN	1,0000	3.900,0000	3.900,00	3.900,00	518,70	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Pedido:" 10677; No. Ped. Cliente: 13998.2	Taboão da Serra PSI

Taboão da Serra PSI 2306

DBCorp ERP

20/06/2023 8:13:49

CARTA DE CORREÇÃO - CCE

35230428355223000190550010000037821109551759

Chave de Acesso
35230428355223000190550010000037821109551759

Protocolo de autorização de uso
135230629364879 - 26/04/2023 12:37:39

CNPJ Emitente
28.355.223/0001-90

Correção a ser considerada

CNPJ - 45.349.461/0001-02

NF-e	Orgão	Tipo Evento	Seq Evento	Versão Evento	Evento registrado e vinculado a NF-e
3782		110110	1	1.00	

CNPJ / CPF Destinatário	Email Destinatário
45.349.461/0012-65	phernandes@ahbb.org.br

Condições de uso para a Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Local e Data

NF-e emitida em ambiente de: **Produção**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080418519014921443850009693910001209075
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.302
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.090,75
VALOR COBRADO 12.090,75
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3D0.5F2.FD1.1F6.E0C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224348 Série 1, emitido em 24/05/2023

NÚMERO NOTA	9712
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/05/2023 09:03:20
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	WXQLGQVD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	
ENDEREÇO	Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862		
MUNICÍPIO	Taboão da Serra	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA
TOTAL BENEFICIOS: 11.497,00
REPASSE: 451,19
TOTAL DO PEDIDO Nº 39805 : 12090,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$142,56

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

Taboão da Serra
UPA

Data e Hora da Impressão: 24/05/2023 09:03:20

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
9712

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 26/05/2023
Nro.: 5399
Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 39805.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 11.497,00
REPASSE:	R$ 451,19
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$ 11.948,19

Observações:

Taboão da Serra
UPA

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 04185.190149 21443.850009 6 93910001209075**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041851-9**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000041851	**17359884000178**	**24/06/2023**			**R$ 12.090,75**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39805 de 01/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04185.190149 21443.850009 6 93910001209075**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**24/06/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/05/2023	**000041851**		**N**	**24/05/2023**	**109/00041851-9**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 12.090,75**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39805 de 01/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: 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
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
UPA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080418501014921443850009593910001173491
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.303
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 11.734,91
VALOR COBRADO 11.734,91
==========
NR.AUTENTICACAO 1.1B2.7A9.0EC.DF4.4C8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224347 Série 1, emitido em 24/05/2023

NÚMERO NOTA	9711
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/05/2023 09:03:18
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	C49GYVCF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	
ENDEREÇO	Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862		
MUNICÍPIO	Taboão da Serra	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL
TOTAL BENEFICIOS: 11.170,72
REPASSE: 425,67
TOTAL DO PEDIDO Nº 39805 : 11734,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$138,52

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

2304

Taboão da Serra
PSI

Data e Hora da Impressão: 24/05/2023 09:03:18

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
9711

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 26/05/2023
Nro.: 5398
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: Estrada Tenente José Maria da Cunha
BAIRRO: Jardim Record

CNPJ: 45.349.461/0001-02
CEP: 06783-230
MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 39805.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 11.170,72
REPASSE:	R$ 425,67
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$ 11.596,39

Observações:

Taboão da Serra
PSI

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 04185.010149 21443.850009 5 93910001173491

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041850-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000041850	**17359884000178**	**24/06/2023**		**R$ 11.734,91**	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Autenticacao mecanica

Instrucoes
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39805 de 01/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: PSI – PRONTO
SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04185.010149 21443.850009 5 93910001173491

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**24/06/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/05/2023	**000041850**		**N**	**24/05/2023**	**109/00041850-1**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 11.734,91**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39805 de 01/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: 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
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
PSI

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 69290

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

UPA

1639

CNPJ: 37.844.479/0002-33

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111979	Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	UN	2022007167	06/12/2027 00:00	48	2,56	0,00	0,00	0,00	122,88
111768	Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	UN	202300027	03/01/2028 00:00	48	2,56	0,00	0,00	0,00	122,88
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	UN	2022007169	06/12/2027 00:00	24	2,56	0,00	0,00	0,00	61,44
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	UN	2022004646	14/07/2027 00:00	24	2,56	0,00	0,00	0,00	61,44
111833	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	UN	2022005935	21/09/2027 00:00	48	2,97	0,00	0,00	0,00	142,56
111769	Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	UN	2022004406	08/07/2027 00:00	48	3,38	0,00	0,00	0,00	162,24

TOTAL DA NOTA FISCAL: **673,44000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bioline Fios Cirúrgicos

1639

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 69290
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0537 8444 7900 0233 5500 1000 0692 9018 9525 5466

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		152236325690625	25/05/2023 16:51:28
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	25/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03		JARDIM ARIANO	16.400-400	
MUNICÍPIO	**UF** / **PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	SP / Brasil	(14)98801-7499		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, UPA AKIRA TADA - SC 1015	JARDIM HELENA		06.765-465
MUNICÍPIO	**UF** / **PAIS**		**FONE / FAX**
Taboao da Serra	SP / Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
69290	673,44	0,00	673,44

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/06/2023	673,44						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	673,44		

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
673,44	80,83	0,00	0,00	673,44

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	121,22	673,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	1,100	0,900

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
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM LT:2022005935 Val:21/09/27 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,9700		142,56	25,66	142,56	17,11	0,00	12,00	0,00
NL60CT19S3	NYLON 6-0 AG3/8 COR1,9-45CM LT:2022004406 Val:08/07/27 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	3,3800		162,24	29,20	162,24	19,47	0,00	12,00	0,00
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM LT:2022007169 Val:06/12/27 UN:24 ,	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,5600		122,88	22,12	122,88	14,75	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UPA AKIRA TADA - UPA -CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465, PEDIDO: 10290 CHC02710 17 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 40.39	

UPA

1639

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 069290 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	673,44	
		DATA DE EMISSÃO:	25/05/2023	

Bioline Fios Cirurgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 69290
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0537 8444 7900 0233 5500 1000 0692 9018 9525 5466

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		152236325690625	25/05/2023 16:51:28

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	LT:2022004646 Val:14/07/27 UN:24														
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,5600		122,88	22,12	122,88	14,75	0,00	12,00	0,00
	LT:2022007167 Val:06/12/27 UN:48														
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,5600		122,88	22,12	122,88	14,75	0,00	12,00	0,00
	LT:202300027 Val:03/01/28 UN:48														

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO	6556/56432-3	24/06/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02	Número do Documento 69290 1	Nosso Número 109/00013419-1
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 673,44	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 69290 após 24/06/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 69290 1

UPA

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 01341.916557 65643.230009 2 93910000067344**

Local de Pagamento					Vencimento 24/06/2023
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO					Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3
Data Documento 25/05/2023	Número do Documento 69290 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 109/00013419-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 673,44

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 24/06/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 1,14 ao dia
Após 24/06/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 13,47

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ : 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, CEP: 16400400 - Lins - SP

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080134191655765643230009293910000067344
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.304
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	673,44
VALOR COBRADO	673,44

==========

NR.AUTENTICACAO 5.4EE.EFE.AEE.29E.422

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	16790 ESCOVA C/CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA	VIC PHARMA	48	CX	97,2351	2,0257	1	97,24	0,00	97,24
11	32983 CAMARA ESPACAD.AD/IN F. HC178 PC-MULTILAS	MULTILASER	1	PC	24,5300	24,5300	20	490,60	0,00	490,60
14	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,6368	0,0664	20	132,74	0,00	132,74
16	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
17	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	10	220,64	0,00	220,64

TOTAL DE PEÇAS: 53 **TOTAIS:** 987,02 0,00 987,02

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954455 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	30	551,30	0,00	551,30
3	32308 CATETER IV 22G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	6	359,10	0,00	359,10
4	17820 UMIDIFIC.FR 250ML OX IGÊNIO UF110-UNITEC	UNITEC	1	UND	10,6300	10,6300	30	318,90	0,00	318,90
5	25573 TERMOMETRO CLINICO D IGIT.BCO THGT1027B AC	ACCUMED	1	UND	11,4436	11,4436	20	228,87	0,00	228,87
6	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	8	975,12	0,00	975,12
7	28697 SONDA ENT.12FR AD.11 0CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,3700	9,3700	40	374,80	0,00	374,80
8	10708 SONDA ENT.10FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	13,0904	13,0904	20	261,81	0,00	261,81
9	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
10	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	50	474,78	0,00	474,78
12	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	9,0312	0,9031	20	180,62	0,00	180,62
13	32309 CATETER IV 24G C/100 -GAMMA CRUCIS	GAMMA CRUCIS	100	CX	59,8500	0,5985	2	119,70	0,00	119,70
15	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	17,8500	0,7140	40	714,00	0,00	714,00

TOTAL DE PEÇAS: 316 **TOTAIS:** 5.033,79 0,00 5.033,79

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ. 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023I-01042023AT

RCA
000068 - A. DEL VECCHIO DE OLIVEIRA - REPRESENTAC

N° Ped. do Cliente:

Data: 24/05/2023

CPF / CNPJ
45349461000102

Nome do Cliente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / 45349461000102

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente
AV JOSE ARIANO RODRIGUES N 303

Bairro
JARDIM ARIANO

Cidade
LINS

UF
SP

Telefones de Contato
14 9880-1749

E-mail

CEP
16400-400

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 2,97	R$ 142,56
NL60CT19S3	NYLON 6-0 AG3/8 COR1,9-45CM	24	48	2	R$ 3,38	R$ 162,24
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	48	2	R$ 2,56	R$ 122,88

Total R$ 673,44

Desconto

Forma de Pagamento A VISTA

Frete CIF (◉) FOB (○)

R$ 673,44

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

pagamento boleto 30 dias LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 - SC 015 PED 141 - UPA - Nº 9743/2023

CLIENTE

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.056 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	26,367500	10	2,636800	26,37
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	1,000	87,500000	48	1,822900	87,50
570173	SONDA RETAL N° 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	2,000	4,921900	10	0,492200	9,84
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,542500	10	2,654300	53,09
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,900000	100	0,769000	153,80
572212	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12 C/20	CREMER/EMBRAMI	PCT	4,000	253,500000	20	12,675000	1.014,00
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	6,000	74,900000	100	0,749000	449,40
53198	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	DESCARPACK	CX	20,000	7,400000	100	0,074000	148,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	30,000	3,794440	1	3,794400	113,83
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	40,000	4,900000	50	0,098000	196,00
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	40,000	19,850000	25	0,794000	794,00
566705	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO ADULTO	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
566706	MICRONEBULIZADOR P/AR COMPRIMIDO INFANTIL	GOODCOME	UND	50,000	5,700000	1	5,700000	285,00
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	MAXI CONFORT	PCT	80,000	11,192000	8	1,399000	895,36
570678	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO	BIOSANI	UND	200,000	0,875130	1	0,875100	175,03

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282476

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13242.1 - XML
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo | **Data Cotacao** 23/05/2023 | **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	109	ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS CRISTALIA CX COM 48 UN	1,000	R$ 90,00	R$ 90,00
2	15833	COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC WILTEX UN COM 1 UN	30,000	R$ 4,10	R$ 123,00
3	4587	EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACRO GTS BIOSANI UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,00	R$ 100,00
4	12102	CATETER 22 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	600,000	R$ 1,50	R$ 900,00
5	16869	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC POLAR FIX UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,1000	R$ 200,00
6	12509	MICRONEBULIZADOR ADULTO P/OXIGENIO FOYOMED UN COM 1 UN	42,000	R$ 6,60	R$ 277,20
7	12581	MICRONEBULIZADOR INFANT P/OXIGENIO FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 6,40	R$ 128,00
8	16723	ESPACADOR ADULTO/INFANTIL MULTILASER UN COM 1 UN	20,000	R$ 49,90	R$ 998,00
9	12058	AGULHA 30 X 07 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,0800	R$ 160,00
10	12417	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) LABOR IMPORT PC COM 25 UN	40,000	R$ 20,00	R$ 800,00
11	733	NYLON 5-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	40,000	R$ 32,05	R$ 1.282,00
12	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	48,000	R$ 32,05	R$ 1.538,40
13	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	48,000	R$ 32,05	R$ 1.538,40
14	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,50	R$ 50,00
15	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	10,000	R$ 2,50	R$ 25,00

Valor Total Itens	**R$ 8.210,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 8.210,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 186098

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

UPA

1640

CNPJ: 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112123	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	AMP	23030015	13/03/2025 00:00	100	6,256	0,00	0,00	0,00	625,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **625,60000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000186098
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1860 9811 0338 4788

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 1640	135230808169348 25/05/2023 17:45:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	25/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		17:45:00

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 HELENA	06765465

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 24/06/2023 625,60								

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
625,60	112,61	0,00	0,00	625,60

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	625,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0757.233300063 OV	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C /50 AMP 1ML - CITOPHARMA - ACESYL Lote - 23030015 / Valid. - 13/03/2025	30045090	000	5102	CX	2,00	312,8000	625,60	625,60	112,61	0,00	18.00%	0.00%

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230808169348 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 PEDIDO INTERNO: 182490 ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP - 06765465	PREZADO CLIENTE, FAVO CONFERIR SUA MERCADORI NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕE POSTERIORES POR AVARIA O DESCONFORMIDADE COM PEDIDO

powered by TOTVS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000336800801015493930000062560
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.305
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	625,60
VALOR COBRADO	625,60

==========

NR.AUTENTICACAO 5.E1D.220.829.6EE.92B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691471 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	56398	SOL.FISIOL.0.9% 100ML BSF C/100 - EUROFARMA - CLORETO DE SODIO 100ML	1	498,1500	4,9815	498,15
2	35600	ROCURON 10MG/ML 25/5ML-CRISTALIA GEL - ROCURONIO	1	295,3500	11,8140	295,35
3	36092	CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS - CARVEDILOL	1	3,5500	0,1183	3,55
4	30152	ADENOSINA 6MG 2ML C/50 GEN - HIPOLABOR - ADENOSINA	1	480,0000	9,6000	480,00
5	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	1	229,5700	2,2957	229,57
6	18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA - GLICOSE 10ML	1	113,3000	0,5665	113,30
7	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15
8	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	172,9500	0,7206	172,95
9	20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS - CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA/CREME/EMPLASTRO	1	65,0000	6,5000	65,00
10	969	XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA - LIDOCAINA CLORIDRATO INJ.	1	81,3000	8,1300	81,30
11	29720	IPRATROPIO BROM 20ML GEN- EMS - IPRATROPIO BROMETO	1	4,3000	4,3000	4,30
12	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30

TOTAL DOS ITENS: **2.216,92**

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **730,20**

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282530

Cliente 13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13242.1 - XML
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 24/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	16829	CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) ZYDUS CP COM 1 CP	120,000	R$ 0,1867	R$ 22,40
2	243	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	50,000	R$ 11,20	R$ 560,00
3	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
4	495	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) FARMACE AP COM 1 AP	200,000	R$ 2,10	R$ 420,00
5	2919	GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) ISOFARMA AP COM 1 AP	200,000	R$ 0,6000	R$ 120,00
6	16215	PARACETAMOL 500MG COMP (S) BELFAR CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3000	R$ 60,00
7	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	50,000	R$ 13,00	R$ 650,00
8	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	500,000	R$ 0,8000	R$ 400,00
9	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	25,000	R$ 6,10	R$ 152,50
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 2,60	R$ 260,00

Valor Total Itens **R$ 2.964,90**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 2.964,90**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1282493 **24 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15621	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/80 FR- 100ML/FRESENIUS/80-CX	UN-80	UN	1.000	4,6980	4.698,00
0002	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	20	14,8650	297,29
0003	3749	CARVEDILOL/6,25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	120	0,1310	15,72
0004	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0005	13515	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/15 BOLSAS - 1000ML/EUROFARMA/15-CX	UN-15	UN	48	9,2767	445,28
0006	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	200	2,3203	464,05
0007	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	0,6289	125,78
0008	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	60	10,7583	645,50
0009	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	50	12,9430	647,15
0010	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	480	0,7544	362,09
0011	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	100	3,3822	338,22
0012	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	200	1,3342	266,83

Total Geral: R$ 8.815,91

**** OITO MIL,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.042 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
567508	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO"	EMS	CX	1,000	2,612500	30	0,087100	2,61
568798	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/500 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	48,000000	500	0,096000	48,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	133,000000	50	2,660000	133,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	1,000	133,000000	100	1,330000	133,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	299,750000	25	11,990000	299,75
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	499,000000	50	9,980000	499,00
569193	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML SAF. PACK CX C/12FA "LIDOJET"	UNIAO QUIMICA	CX	2,000	82,000000	12	6,833300	164,00
572172	GLICOSE 50% 20ML CX C/100	ISOFARMA	CX	2,000	105,177400	100	1,051800	210,35
572179	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 "NOPROSIL"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	190,463500	240	0,793600	380,93
568137	BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	269,000000	100	2,690000	538,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	2,000	282,000000	30	9,400000	564,00
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	5,000	154,000000	10	15,400000	770,00
568802	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 BOLSAS	SANOBIOL	CX	12,000	399,200000	80	4,990000	4.790,40
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	20,000	3,650000	1	3,650000	73,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	20,000	62,407460	10	6,240700	1.248,15

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052100 **Data de Emissão: 24/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
2	0085.421337	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)	48,00	12,06	578,88
3	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	200,00	3,17	633,40
4	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
5	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	50,00	15,95	797,50
6	0754.410107	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLI C - CRISTALIA XYLESTESIN	20,00	6,88	137,50
7	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN	100,00	8,22	822,00
8	0055.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML – HYPOFAR MA GENERICO	100,00	3,08	308,00
			Total: 1.618,00		Total: 8.702,88

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	22043 CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,5683	0,0856	4	10,27	0,00	10,27
3	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	544,0000	10,8800	1	544,00	0,00	544,00
9	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	2	809,14	0,00	809,14

TOTAL DE PEÇAS: 7 **TOTAIS:** 1.363,41 0,00 1.363,41

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954507 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	228,6546	4,5731	20	4.573,09	0,00	4.573,09
4	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	319,2015	3,1920	1	319,20	0,00	319,20
5	29569 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	10	CX	109,0000	10,9000	5	545,00	0,00	545,00
6	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	236,4152	2,3642	2	472,83	0,00	472,83
7	11558 GLICOSE 50% 200AMP 1 0ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	137,9922	0,6900	2	275,98	0,00	275,98
8	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	2	548,00	0,00	548,00
10	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	73,1000	0,7310	5	365,50	0,00	365,50
11	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	2	256,01	0,00	256,01

TOTAL DE PEÇAS: 39 **TOTAIS:** 7.355,62 0,00 7.355,62

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 60317

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA 1641 **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111789	Envelope pardo 37 x 47 cm radiologia	UN			500	0,95	0,00	0,00	0,00	475,00
112521	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210	PCT			4	1,70	0,00	0,00	0,00	6,80
112522	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210	PCT			4	1,70	0,00	0,00	0,00	6,80
111802	Fita adesiva p/ embalagem - transparente	UN			20	3,05	0,00	0,00	0,00	61,00
111803	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	UN			5	7,84	0,00	0,00	0,00	39,20
111808	Papel carbono preto 22 x 33 cm	UN			100	0,26	0,00	0,00	0,00	26,00
112412	Pasta em L	UN			6	0,60	0,00	0,00	0,00	3,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **618,40000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 060.317 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1641	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 060.317
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0603 1710 7604 1034

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		135230806787325 - 25/05/2023 14:50:26
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			45.349.461/0012-65	25/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 11	Jardim Ariano		16.400-400	25/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Lins	(14) 3532-5198	SP		14:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
Rua Pastor Sebastião Francisco dos Santos, 2400	Vila Sônia do Taboão		06.765-465
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060317/1	24/06/2023	618,40						

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
74,60	13,42	0,00	0,00	618,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001596	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	6,00	0,60000000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	060	5.405	UN	5,00	7,84000000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002388	*FITA ADESIVA INCOLOR 48X50M*	*59061000*	*000*	*5.102*	RL	*20,00*	*3,05000000*	*61,00*	*61,00*	*10,98*	*0,00*	*18,00*	*0,00*
10001542	ENVELOPE PARDO 370X470MM	48171000	060	5.405	UN	500,00	0,95000000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001369	ETIQUETA ADESIVA TP12 VERMELHO	48219000	000	5.102	PC	4,00	1,70000000	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
10001373	ETIQUETA ADESIVA TP12 AMARELO	48219000	000	5.102	PC	4,00	1,70000000	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
10003090	CARBONO AZUL	48025799	060	5.405	FL	100,00	0,26000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 90,72 (Federal) e R$ 111,31 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

UPA

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **60317**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0603 1710 7604 1034

Nº da correção	Data	Protocolo
1	20/06/2023 16:26:13	135230968231599

Correção

CONSIDERAR O CNPJ: 45.349.461/0001-02

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.310963 7 93910000061840**

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
25/05/2023	60317	N	25/05/2023	14392000000083109-9

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461001265
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	24/06/2023	618,40	

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 00008.310963 7 93910000061840**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**24/06/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
25/05/2023	60317	DM	N	25/05/2023	14392000000083109-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			618,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 1,55 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

UPA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461001265
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008310963793910000061840
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	62.306
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	618,40
VALOR COBRADO	618,40

==========

NR.AUTENTICACAO B.463.27A.369.D6E.DBE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Papelaria e Bazar
POLGRYMAS

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
CNPJ: 43.899.665/0001-91
IE: 109.152.523.114
Tel: (011) 2341-6408 / 8017

CLIENTE:AHBB	**DATA DA PROPOSTA: 24/05/2023**
COMPRADOR:NAIANI	**VENDEDOR:**Victor
PRAZO DE ENTREGA: *05 dias úteis*	**VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias**
CONDIÇÃO DE PGTO: 30 DDL FATURAMENTO MIN.SP CAPITAL R$ 250,00 INTERIOR R$ 990,00	**E-mail:**victor.hsilva1975@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	PASTA EM L	ACP	6	UNID	R$ 0,60	R$ 3,60
2	GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6 PEQUENO	MASTERPRINT	5	UNID	R$ 7,84	R$ 39,20
3	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE	ALLTAPE	20	UNID	R$ 3,05	R$ 61,00
4	ENVELOPE PARDO 37X47 CM	SCRITY	500	UNID	R$ 0,95	R$ 475,00
5	ETIQUETA ADESIVA COD.12MM VERMELHA	LINK	4	UNID	R$ 1,70	R$ 6,80
6	ETIQUETA ADESIVA COD.12MM AMARELA	LINK	4	UNID	R$ 1,70	R$ 6,80
7	PAPEL CARBONO PRETO 22X33 CM		100	UNID	R$ 0,26	R$ 26,00
Observação:					**TOTAL:**	**R$ 618,40**

Rua Inhangapi, 47 – Vila Zelina – SP – CEP: 03141-080
www.papelariahelena.com.br

Espacial

Proposta Comercial: 1502593

Data: 23/05/23
Hora: 17:33:41

Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Contato** NAIANI **CNPJ** 45.349.461/0002-93 **Emissão** 23/05/23

E-mail COMPRAS.UMTS@TABOAO.AHBB.C **Telefone** 35728740 **Fax** **Prazo de Entrega.:** 2 DIAS

Vendedor CIDA - 6219 **Fone:** 11 - 2602-6219 **Fax:** 2602-6200 **E-mail** CIDA@ESPACIAL.COM.BR **Prazo Pagto.** 28 D.D.L

It	Código	Descrição	Un	Qtde.	Valor	Total	Peso	ICMS (%)	Class. Fiscal	Obs.
1	9883570	PASTA LA4 CR 0,15 1134 ACP	UN	6,000	0,72	4,32	0,120	0,00	42.02.12.10.	
2	580004	GRAMPEADOR METAL P/20F GP1000 BRW	PC	6,000	9,70	58,20	0,768	18,00	84.72.90.40.	
3	9885332	FITA ADESIVA 45X40 CR ALLTAPE	RL	20,000	3,15	63,00	2,660	18,00	39.19.10.10.	
4	370020	ENVELOPE KRAFT C/100 370X470 80GR SKN5347 SCRITY	CX	5,000	90,20	451,00	15,300	0,00	48.17.10.00.	
5	430154	ETIQUETA TP12 VERMELHA C/210UN PIMACO	CTL	4,000	3,08	12,32	0,104	18,00	48.21.10.00.	
6	430097	ETIQUETA TP12 AMARELA C/210UN PIMACO	CTL	4,000	3,08	12,32	0,096	18,00	48.21.10.00.	

Sub Total (R$)	**601,16**
Subst. Trib.	**0,00**
Valor do Frete	**0,00**
Valor Total (R$)	**601,16**
Faturamento Mínimo	**400,00**
Peso Total	**19,048**
Validade	**28/05/23**

Validade da proposta p/ produtos de informatica é de 3 dias

FATURAMENTO MINIMO DE R$400,00 ,VALIDO SÓ PARA SÃO PAULO,ABC E GUARULHOS.

1231

1642

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7281144EVX

Nº Nota
1829
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 30/MAI/2023 - 13:29:10
Competência 05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Nome Fantasia:
Insc. Municipal: **72104**
Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**
Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**
CEP: **13.560-200**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Bairro: **CENTRO**
País: **BRASIL**
Município: **São Carlos**
UF: **SP**
Telefone:
E-mail: **contato@shieldcp.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
CEP: **16.400-400**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **JARDIM ARIANO**
País: **BRASIL**
Município: **LINS**
UF: **SP**
Telefone:
E-mail: **null**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 01/12

Durante o período de maio de 23. No Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, n° 29 – Jardim Trianon – Taboão da Serra - SP – Processo Administrativo N° 9.743/2023

Boleto com vencimento para 25/06/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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	4,57	41,89	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:
7281144EVX

Número da Nota:
1829

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04079.967198 32885.990005 9 93920000091667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/06/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 30/05/2023	Núm. do documento 1829		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00040799 - 6
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% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04079.967198 32885.990005 9 93920000091667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/06/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 30/05/2023	Núm. do documento 1829		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00040799 - 6
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% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 270 -6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407996719832885990005993920000091667

BENEFICIARIO:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.307
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	916,67
VALOR COBRADO	916,67

NR.AUTENTICACAO 8.972.625.6DE.7BD.287

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA

1643

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7281075A05

Nº Nota	**1827**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**30/MAI/2023 - 13:18:45**
Competência	**05/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**
Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Município: **São Carlos**
E-mail: **contato@shieldcp.com.br**

Insc. Municipal: **72104**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **13.560-200**
País: **BRASIL**
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
Complemento: **Não Informado**
Município: **LINS**
E-mail: **null**

Insc. Municipal:
Bairro: **JARDIM ARIANO**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **16.400-400**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.

Durante o período de maio de 2023. Na Unidade De Pronto Atendimento. Akita Tada Estrada de São Francisco, n° 2400 – Jardim Helena Taboão da Serra – SP – Processo Administrativo N° 9.743/2023

Parcela 1/12

Boleto com vencimento para 25/06/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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	4,57	37,32	816,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **7281075A05**

Número da Nota: **1827**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04079.707198 32885.990005 8 93920000081667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/06/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP						Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 30/05/2023	Núm. do documento 1827		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00040797 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **816,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04079.707198 32885.990005 8 93920000081667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/06/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP						Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 30/05/2023	Núm. do documento 1827		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00040797 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **816,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407970719832885990005893920000081667
BENEFICIARIO:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.308
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	816,67
VALOR COBRADO	816,67

==========

NR.AUTENTICACAO 2.A80.90E.AC0.66D.C58

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399239228600000003314387101018893920000219811
BENEFICIARIO:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
NOME FANTASIA:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente d
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 62.309
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.198,11
VALOR COBRADO 2.198,11
==========
NR.AUTENTICACAO 3.6BB.8E0.50B.687.F39
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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**

S.PAULO-MVD-0150-01
07.976.147/0150-01 - Ins.Mun.: 5329934-5
Avenida Professor Francisco M São Paulo / SP
CEP: 05512-300

Cliente:	Associacao Hospitalar Benefice
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0012.65 Ins.Est: ISENTO

Fatura:	04112593
Doc.Contábil:	209345097
Data de Emissão:	31/05/2023
Data de Vencimento:	25/06/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.198,11
Valor Total R$	**2.198,11**

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

Fatura:	04112593
Data de Emissão:	31/05/2023
Data de Vencimento:	25/06/2023
Valor:	2.198,11

Contrato: 20550635/01/000 **Condutor: CHRISTIANI RODRIGUES DA FONSEC** **Loja: São Paulo/SP** **Reserva: MV1T557BM4BR**

Período de locação:
20/04/2023 17:00:00 a
20/05/2023 17:00:00
Dias cobrados: 30
Modelo: VOYAGE 1.0 FLEX 12V 4P
Placa: GJV-2B07
Grupo: BS
Número de referência: UPA E
PSI

Item	R$ Unit	Desc.Unit	Valor Líq.	Qtde.	SubTotal	Tx.adm.	TOTAL
DIARIA LOCACAO RAC	50,42		50,42	30	1.512,60	181,51	1.694,11
PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	15,00		15,00	30	450,00	54,00	504,00
TOTAL					1.962,60	235,51	2.198,11

Taboão da Serra
UPA

23 P6

movida
aluguel de carros

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**

S.PAULO-MVD-0150-01
07.976.147/0150-01 - Ins.Mun.: 5329934-5
Avenida Professor Francisco M São Paulo / SP
CEP: 05512-300

Cliente:	Associacao Hospitalar Benefice
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0012.65 Ins.Est: ISENTO

Fatura:	04112593
Doc.Contábil:	209345097
Data de Emissão:	31/05/2023
Data de Vencimento:	25/06/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.198,11
Valor Total R$	**2.198,11**

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 1438710101.8 8 93920000219811**

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/06/2023
Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.					Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 4112593	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Proces. 31/05/2023	Nosso Número 00000000000003143871
Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.198,11

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: GJV2B07
Pedido: 20550635/01/000

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista:

CNPJ: 45.349.461/0012-65
Autenticação mecânica

Taboão da Serra
UPA

*Dispensa da emissão de NF conforme Lei 8846/94 art 1° § 2° Lei 9532/97.

UPA

ENTRADA NOTA FISCAL N° 209895

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

1645

CNPJ: 00.331.788/0011-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				816	2,00	0,00	293,76	0,00	1.632,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.632,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0209895
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230500331788001190552000002098951838380466

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230828792695 29/05/2023 21:35:44

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec Ter

UPA

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP
CEP:
CNPJ: 00.331.788/0011-90
Tel:
IE ST: 0
IE: 442.046.712.119

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400
Tel.
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

EMISSÃO
29/05/2023

SAÍDA
29/05/2023

HR.SAÍDA
21:35:44

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2321000000168 TAG 320 NCM: 28044000	M3	816,00	2,0000	1.632,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
1.632,00	293,76	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		1.632,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	1.632,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT: 0

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.632,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1645

NF-e
Nº. 000.209.895
Série 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.209.895
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2098 9518 3838 0466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	135230828792695 - 29/05/2023 21:35:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119			00.331.788/0011-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	29/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO	16400-400	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA/ENTRADA**
LINS	SP 1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JD HELENA		06765-465
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA	SP	1139687787	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene	26/06/2023
Valor	R$ 1.632,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.632,00	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	1.632,00
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	101,71	1.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Rem				49.871.213/0019-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA			SP	442285920116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1		SH0402452		1.081,363	1.081,363

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2321000000168 TAG 320	28044000	000	5104	M3	816,0000	2,0000	1.632,00	0,00	1.632,00	293,76		18,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SHIFT: (04/SH0402452) Nr. Lote: 23210000000168 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0209799 Data da Carga: 29/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP. 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071
Placa(FPV5114/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br
ebatista@ahbb.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO

clsato

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600031071772893930000163200
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	62.310
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.632,00
VALOR COBRADO	1.632,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.F68.E22.4FA.648.379

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PSI

ENTRADA NOTA FISCAL N° 209901

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1646 **CNPJ:** 00.331.788/0011-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				1487	2,00	0,00	535,32	0,00	2.974,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.974,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PSI

Air Liquide

DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0209901
Série: 200

CHAVE DE ACESSO:
35230500331788001190552000002099011145065922

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230829124227 29/05/2023 23:06:14

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP — Tel:
CEP: — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0011-90 — IE: 442.046.712.119

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400 — Tel:
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65

EMISSÃO
29/05/2023

SAÍDA
29/05/2023

HR.SAÍDA
23:06:14

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2321000000168 TAG 278 NCM: 28044000	M3	1.487,00	2,0000	2.974,0

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS S
2.974,00	535,32	0.00

VL.ICMS SUBST.	VL.TOTAL PROD

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.974,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1646

NF-e
Nº. 000.209.901
Série 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.209.901
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2099 0111 4566 5922

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	135230829124227 - 29/05/2023 23:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119			00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	29/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA RODRIGUES ALVES, 29	JD TRIANON		06785-070
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	26/06/2023
Valor	R$ 2.974,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.974,00	535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	2.974,00
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	185,34	2.974,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Rem				49.871.213/0019-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA			SP	442285920116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1		SH0402452		1.970,572	1.970,572

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2321000000168 TAG 278	28044000	000	5104	M3	1.487,0000	2,0000	2.974,00	0,00	2.974,00	535,32		18,00	

PSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SHIFT: (04/SH0402452) Nr. Lote: 2321000000168 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0209799 Data da Carga: 29/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD TRIANON - 06785070 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(FPV5114/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD TRIANON Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade@ahbb.org.br Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br cbatista@ahbb.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600031071798793930000297400
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	62.311
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.974,00
VALOR COBRADO	2.974,00

NR.AUTENTICACAO 0.8E7.89D.B03.431.CA9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 698305

DATA: 22/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 1647 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111841	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	UN			10	36,536	0,00	0,00	0,00	365,36
111898	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros -	GL	24101	28/02/2025 00:00	3	71,987	0,00	0,00	0,00	215,96

TOTAL DA NOTA FISCAL: 581,32000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 698305
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6983 0510 0085 1604

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	131235382080626 16/05/2023 14:46:45

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	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	16 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	13/06/2023	290,66	002	27/06/2023	290,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,32	69,76	0,00	0,00	581,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	581,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			20,40	20,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8899	COLCHAO PERF.1,88X0,88 4CM C/2-LUCKSPUMA LT 434263A434264 (3) 03/2027 \ LT 438471a-438474 (2) 06/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 434263A434264, Qtde: 3 ,Data Fab: 14/-03/2022, Data Val: 14/03/2027 / Fornecedor: 1494, Lote: 438471a438474, Qtde: 2 ,Data Fab: 09/06/2022, Data Val: 09/06/2027)	94042100	000	6108	PAR	5	73,0720	365,36	365,36	43,84		12,00	
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 24-101 (1, 02/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 24101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	38085910	000	6108	CX	1	215,9600	215,96	215,96	25,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA - SC 016 - PED 135 UPA Nº 9743/2023 ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOAO||#R31P10V5 R35P6V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 12,96
Pedido: 666827
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,35

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **13/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305A	02	NAO	17/05/2023	000002761670-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	290,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,48 AO DIA, A PARTIR DE 14/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **13/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305A	02	NAO	17/05/2023	000002761670-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	290,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,48 AO DIA, A PARTIR DE 14/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 61670.301045 3 93800000029066

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **13/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305A	02	NAO	17/05/2023	000002761670-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	290,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,48 AO DIA, A PARTIR DE 14/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93144.000010 84002.935702 1 93940000029066**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31440000184-	8698305B	27/06/2023	R$ 290,66	R$ 290,66

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93144.000010 84002.935702 1 93940000029066**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	27/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2023	8698305B	DM	0	26/05/2023	31440000184
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 290,66

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,48	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 290,66

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039314400001084002935702193940000029066
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.312
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	290,66
VALOR COBRADO	290,66

==========

NR.AUTENTICACAO 1.C37.18E.74B.B02.6AA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000

Fone: (19) 3522-5800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1

Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Cidade: LINS - Estado: SP

Fax: 18 36591243

End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

Fone: 18 36591243

Cnpj: 45.349.461/0001-02

Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:
Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:
COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara
_____

DATA:
_____/_____/_____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 507038

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1648 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112476	Bisturi Descartavel n°21	UN	4510004213	13/08/2028 00:00	100	9,79	0,00	0,00	0,00	979,00
112477	Bisturi Descartavel n°23	UN	4513530542	02/06/2027 00:00	170	9,79	0,00	0,00	0,00	1.664,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.643,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

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

1668

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 507038
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5070 3810 0041 2918

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
135230748825603 16/05/2023 12:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	17 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	13/06/2023	1.321,65	002	27/06/2023	1.321,65

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
2.643,30	475,79	0,00	0,00	2.643,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.643,30

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			4,05	4,05

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
32546	BIST.SEGUR.N.23 CARB. C/10-AESCULAP LT 45-13530542 (17) 06/2027 (Fornecedor: 3048, Lote: 4513530542, Qtde: 17 ,Data Fab: 03/-06/2022, Data Val: 02/06/2027)	90189029	200	5102	CX	17	97,9000	1.664,30	1.664,30	299,57		18,00	
32544	BIST.SEGUR.N.21 CARB. C/10-AESCULAP LT 45-10004213 (10) 08/2023 (Fornecedor: 3048, Lote: 4510004213, Qtde: 10 ,Data Fab: 13/-08/2018, Data Val: 31/08/2023)	90189029	200	5102	CX	10	97,9000	979,00	979,00	176,22		18,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA - SC 016 - PED 135 UPA Nº 9743/2023 ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABAOÃO ||#R7V1 R2P1V1 ||
Pedido: 504800
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 16 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 507038 Serie: 1 Emitida em: 16/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005070381000412918

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

UPA

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398039314400004443002935708593940000132165
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.313
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,65
VALOR COBRADO	1.321,65

NR.AUTENTICACAO B.F97.13A.A58.D5E.7C6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020725
Data: 09/05/2023
Hora: 08:06

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO: 09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL: jennifer.alcantara

_____

DATA: ____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.571,36**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **853.955** Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	35,000000	50	0,700000	1.400,00
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	4,000	7,820000	100	0,078200	31,28

QTDE.ITENS: **42** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 23.497,85**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP
Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

Total Orçamento : R$ 2.400,31

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 16/05/2023** **Validade da Proposta: 18/05/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Solange Cristina da Silva

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 512680

1649

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

UPA

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112052	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMP	AD-041/21	31/10/2023 00:00	200	3,192	0,00	0,00	0,00	638,40
111641	Bicarbonato de sodio 8,4% - 10 mL	FL	BOQ	31/12/2024 00:00	200	0,774	0,00	0,00	0,00	154,70
111764	Diazepam 10 mg	CP	3F2932	31/08/2024 00:00	90	0,072	0,00	0,00	0,00	6,48
112763	Sulfato Ferroso 190 mg (equivalente a 60mg de ferro)	CP RE	013/22	28/02/2024 00:00	100	0,046	0,00	0,00	0,00	4,55

TOTAL DA NOTA FISCAL: **804,13000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

1649

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 512680
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5126 8010 0084 4149

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
135230835446862 30/05/2023 18:26:13

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	30/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400	31 MAIO 2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	27/06/2023	804,13

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
804,13	106,05	0,00	0,00	804,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	804,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			4,19	4,19

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
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-041/21 (2) 10/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-041/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049054	500	5102	CX	2	319,2000	638,40	638,40	76,61		12,00	
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN. - GERMED (PORT.344/98) LT 3F2932 (3) 08/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3F2932, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/20-24)	30049064	500	5102	CX	3	2,1600	6,48	6,48	0,78		12,00	
2167	LOMFER 190MG(60MG FERRO) 50CP-OSORIO DE MORAES LT 013/22 (2) 02/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 013/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049099	500	5102	CX	2	2,2750	4,55	4,55	0,82		18,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOQ (1) 12/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: BOQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	1	154,7000	154,70	154,70	27,84		18,00	

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA -CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023 SC 4010 - ENTREGA ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA||#R6V1 R1P5V1 R0P1V1 ||
Pedido: 510422
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028613228901040193940000080413
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.314
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	804,13
VALOR COBRADO	804,13

==========

NR.AUTENTICACAO F.C07.9CC.052.1A8.286

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 506993

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1650 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111890	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS	UN	22G04A8551	01/07/2027 00:00	20	66,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
111932	Cobertura p/ obito de plastico grande	UN			30	4,48	0,00	0,00	0,00	134,41
112356	Comadre de plastico	UN			10	16,27	0,00	0,00	0,00	162,70
111958	Copo multiuso desc. esteril em polietileno	UN	23030907	09/03/2025 00:00	100	0,336	0,00	0,00	0,00	33,65
111958	Copo multiuso desc. esteril em polietileno	UN	23031007	10/03/2025 00:00	500	0,336	0,00	0,00	0,00	168,25

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.819,01000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA

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

1650

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 506993
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5069 9310 0004 0197

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.	135230747965262 16/05/2023 10:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	17 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 13/06/2023 909,51
002 27/06/2023 909,50

UPA

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
499,01	89,82	0,00	0,00	1.819,01

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	1.819,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			13,12	13,12

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
31889	CERTOFIX CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM-B.BRAU LT 22G04A8551 (20) 07/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22G04A8551, Qtde: 20 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 01/07/2027)	90183929	740	5102	CX	20	66,0000	1.320,00					
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (3) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 3 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	3	44,8033	134,41	134,41	24,19		18,00	
21851	COMADRE PLASTICA GRANDE 2LT-CELLPUS LT 40-3154/23A (10) 04/2028 (Fornecedor: 8032, Lote: 403154/23A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-04/2023, Data Val: 30/04/2028)	39249000	000	5102	UND	10	16,2700	162,70	162,70	29,29		18,00	
31040	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-CRAL LT 23030907 (1) 03/2025 \ LT 23031007 (5) 03/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23030907, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/03/2023, Data Val: 09/03/2025 / Fornecedor: 2854, Lote: 23031007, Qtde: 5 ,Data Fab: 10/03/2023, Data Val: 10/03/2025)	39269040	000	5102	PCT	6	33,6500	201,90	201,90	36,34		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AKIRA TADA - SC 016 - PED 135 UPA Nº 9743/2023 ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOÃO||#R6V3 R2P4V2 ||
ITEM 1 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 504742
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: 0,23

RESERVADO AO FISCO

VERIFICADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 16 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 506993 Serie: 1 Emitida em: 16/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005069931000040197

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117
Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

UPA

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:06
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BCO BRADESCO S.A.

23793398039314400004440002935704193940000090950

BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.315
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	909,50
VALOR COBRADO	909,50

NR.AUTENTICACAO 1.326.445.D24.A3C.B02

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15HTX/1
Segunda-feira, 15 de Maio de 2023 - 16:10:15

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	90	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 234,72
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
2	033837	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425	LABOR IMPORT	CX	Caixas	2	R$ 0,3143	R$ 31,4300	R$ 62,86
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 22			Reg. MS: 0.0103.6946.010-4				
3	032172	LENCO P/ BANHO NO LEITO CREMER 30X35CM C/100 585872	CREMER	CX	Caixas	10	R$ 0,3947	R$ 39,4700	R$ 394,70
Principio Ativo:		LENCO PARA BANHO NO LEITO			Reg. MS: 0000000000000				
4	033065	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,6434	R$ 164,3400	R$ 164,34
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
5	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	2	R$ 1,2411	R$ 22,3398	R$ 44,68
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
6	028567	SERINGA 5ML S/AG LOCK C/420UN EMERALD C/DISP SEG 307869	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,6864	R$ 288,2880	R$ 288,29
Principio Ativo:		SERINGA 5ML S/AGULHA LOCK EMERALD C/DISP			Reg. MS: 0010033430573				
7	013585	TUBO ACD 8,5ML AMARELO C/100UN 364606	BD/BECTON	CX	Caixas	8	R$ 1,5134	R$ 151,3400	R$ 1.210,72
Principio Ativo:		TUBO ACD 8,5ML AMARELO			Reg. MS: 0010033430467				

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 08/05/2023 14:03
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 439056** **Página: 001**

Data Pedido: 08/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	160	17,5000		2.800,00
0002	COLETOR UNIVERSAL EST 80ML PCT/100 TAMPA VERMELHA FIRSTLAB		DESCARTA	FIRSTLAB IND	6	26,0000		156,00
0003	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5600		560,00
0004	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	90	12,0000		1.080,00
0005	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	2.000	0,5900		1.180,00
0006	CATETER 22G TKL		DESCARTA	TKL	1.500	0,5200		780,00
0007	CATETER 24G TKL		DESCARTA	TKL	500	0,5700		285,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 6.841,00
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 6.841,00

Valor por Extenso
SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	12,170000	1	12,170000	584,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	12,000	7,039800	100	0,070400	84,48
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,600000	100	0,076000	38,00
572599	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	ABL SAUDE	CX	3,000	6,500000	100	0,065000	19,50
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	6,500000	100	0,065000	65,00
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	6,500000	100	0,065000	292,50
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	7,000000	100	0,070000	700,00
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	40,318000	24	1,679900	40,32
568976	ALCOOL 70% GEL SANEANTE 800ML BAG REFIL QUALITY	VICPHARMA	FR	66,000	21,040000	1	21,040000	1.388,64
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	35,000	61,637000	12	5,136400	2.157,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	90,000	13,840000	1	13,840000	1.245,60
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	6,251300	12	0,520900	62,51
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	9,020000	12	0,751700	117,26
572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	13,000	11,156500	12	0,929700	145,03
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	1,000	23,500000	100	0,235000	23,50
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	140,000	4,470000	5	0,894000	625,80
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100	BIOMASS	CX	10,000	61,990000	100	0,619900	619,90
572245	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100	BIOMASS	CX	15,000	71,000000	100	0,710000	1.065,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 853.955 Tatuí, 08/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	74,000000	100	0,740000	370,00
570319	CATETER NASAL TIPO SONDA PVC SILICONIZADO N° 10 C/10	BIOSANI	PCT	10,000	4,725000	10	0,472500	47,25
569497	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (ANTIS. BUCAL) CX C/12FR "CHLORCLEAR	VICPHARMA	CX	1,000	104,480000	12	8,706700	104,48
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	53,400000	24	2,225000	320,40
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	66,300000	24	2,762500	397,80
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	3,000	164,880000	6	27,480000	494,64
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	90,000	12,990000	50	0,259800	1.169,10
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	21,606000	25	0,864200	3.456,96
569680	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA SLIP/ P.ROLETE/C-25	DESCARPACK	PCT	1,000	27,406000	25	1,096200	27,41
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	60,000	5,160000	100	0,051600	309,60
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	190,000	10,610000	7	1,515700	2.015,90
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	2,000	60,600000	10	6,060000	121,20
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	40,000	11,600000	100	0,116000	464,00
571793	LUVA VINIL S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	10,000	11,600000	100	0,116000	116,00
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	72,000	5,240000	50	0,104800	377,28
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,930000	100	0,169300	169,30
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	45,000	29,500000	100	0,295000	1.327,50
572624	SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	30,000	15,300000	100	0,153000	459,00
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	1,000	27,075000	10	2,707500	27,08
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/200	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	76,950000	200	0,384800	230,85

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 860.345 Tatuí, 16/05/2023

Cliente : 4.057 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C ANDERSON
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 30
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	RIOQUIMICA	CX	1,000	100,800000	12	8,400000	100,80
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	54,000000	24	2,250000	324,00
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	6,000	65,760000	24	2,740000	394,56
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	VICPHARMA	CX	1,000	170,400000	6	28,400000	170,40
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	80,000	19,500000	25	0,780000	1.560,00
569997	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX C/10	3B	PCT	4,000	5,400000	10	0,540000	21,60

QTDE.ITENS: 6 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.571,36

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UPA AKIRA TADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 - SC 016 PED 136 - UPA Nº 9743/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	08/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA UN	2000,000	R$ 0,4100	R$ 820,00

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280620

Valor Total Itens	**R$ 820,00**	Valor Imposto	**R$ 0,0000**	Valor Total	**R$ 820,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	Valor Frete	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 – JARDIM HELENA – TABOÃO DA SERRA-SP
SC 016 PED 081 - UPA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 08/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	14941	FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) WILTEX UN COM 1 UN	48,000	R$ 11,10	R$ 532,80
2	14909	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) WILTEX RL COM 1 RL	146,000	R$ 2,20	R$ 321,20
3	2969	AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.200,000	R$ 0,0700	R$ 84,00
4	10341	AGULHA 20 X 5,5 DESC (I) WILTEX UN COM 1 UN	500,000	R$ 0,0800	R$ 40,00
5	2137	AGULHA 25 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
6	133	AGULHA 25 X 08 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	300,000	R$ 0,0700	R$ 21,00
7	2970	AGULHA 30 X 07 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,0700	R$ 70,00
8	2294	AGULHA 40 X 12 DESC (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,0800	R$ 800,00
9	6978	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK FR COM 1 FR	16,000	R$ 1,20	R$ 19,20
10	6283	ALGODAO HIDROFILO 500GR FAROL RL COM 1 RL	58,000	R$ 17,30	R$ 1.003,40
11	981	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 9,63	R$ 125,19
12	1576	ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR UNITEX DZ COM 1 DZ	13,000	R$ 12,83	R$ 166,79
13	2680	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G AMERICA/VITORI PC COM 1 PC	28,000	R$ 4,80	R$ 134,40
14	12101	CATETER 20 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,36	R$ 1.360,00
15	1033	CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA VIC PHARMA FR COM 1 FR	44,000	R$ 3,11	R$ 136,84
16	10709	DETERGENTE ENZIMATICO 5E 5000ML DIL 1ML/L PROLINK GL COM 1 GL	4,000	R$ 84,71	R$ 338,84
17	10622	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2200	R$ 990,00
18	16695	EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 3.360,00
19	16681	LUVA M TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	40,000	R$ 6,60	R$ 264,00
20	16680	LUVA P TPE/VINIFLEX S/PO DESCARPACK CV COM 100 UN	10,000	R$ 6,60	R$ 66,00
21	16645	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL (I) DESCARPACK PR COM 1 PR	50,000	R$ 1,32	R$ 66,00
22	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC- AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.050,000	R$ 0,1000	R$ 105,00
23	8987	PAPEL 08CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 34,30	R$ 34,30
24	9761	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 87,00	R$ 87,00
25	8904	PAPEL 30CM X 100MT GRAU CIRURGICO POLLITEX RL COM 1 RL	1,000	R$ 122,20	R$ 122,20
26	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1500	R$ 150,00
27	12134	SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	4.500,000	R$ 0,2400	R$ 1.080,00
28	12141	SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.500,000	R$ 0,3800	R$ 950,00
29	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	2.000,000	R$ 0,6600	R$ 1.320,00

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280596

Valor Total Itens	**R$ 13.769,16**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 13.769,16**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: TED

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	100,0000	17,1500	1.715,0000

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057837
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-03

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J.: 45.349.461/0012-65 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: 30 DDL

Forma de Pagto: TED

Telefone:

Contato:

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UPA - ENDERECO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - CEP 06765-001

VALOR TOTAL
1.715,0000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:
09/05/2023

APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:
jennifer.alcantara
_____

DATA:
____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	30 DDL .
Forma de Pagamento:	TED.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados Bancários:	Banco do Brasil Agência 3347-2 C/C 1526-1 Favorecido Samtronic Ltda.
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB	**Número: 020725**
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 **Compl.:**	**Data: 09/05/2023**
Bairro: Jardim Ariano **Cidade:** Lins / SP	**Hora: 08:06**
Contato: **Telefone:** (11)3572-8740 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 9,6700	R$ 0,0000	R$ 464,1600
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	336,0000	R$ 2,3800	R$ 0,0000	R$ 799,6800
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	1.200,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 78,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 32,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2643	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 19,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,0650	R$ 0,0000	R$ 292,5000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2885	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	10.000,00	R$ 0,0750	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
01166	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK	PROLINK	UND	30,0000	R$ 1,4000	R$ 0,0000	R$ 42,0000
Local: CAIXA COM 30 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	420,0000	R$ 6,0500	R$ 0,0000	R$ 2.541,0000
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	100,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.450,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	10,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 49,3000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3065	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 7,4000	R$ 0,0000	R$ 96,2000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3066	ATADURA CREPE 20CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	13,0000	R$ 9,8600	R$ 0,0000	R$ 128,1800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	180,0000	R$ 6,0000	R$ 0,0000	R$ 1.080,0000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 1.850,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2343	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - HARSORIA	HARSORIA	UND	1.500,000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 2.775,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 1,8500	R$ 0,0000	R$ 925,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	20,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 1.260,0000
Local: UNIDADE							
2812	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 100ML - MED SHARP	MED SHARP	UND	40,0000	R$ 0,3300	R$ 0,0000	R$ 13,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2137	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80ML TAMPA VERMELHA INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	600,0000	R$ 0,4800	R$ 0,0000	R$ 288,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
2914	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - TKL	TKL	UND	4.000,000	R$ 0,8400	R$ 0,0000	R$ 3.360,0000
Local: CAIXA COM 400 UNIDADES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	40,0000	R$ 10,5000	R$ 0,0000	R$ 420,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
3201	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO P - GLOMED	GLOMED	CAR	10,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1988	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - MEDIX	MEDIX	CAR	50,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 640,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
1989	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	60,0000	R$ 12,8000	R$ 0,0000	R$ 768,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2558	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	3.600,000	R$ 0,1000	R$ 0,0000	R$ 360,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	1,0000	R$ 142,1000	R$ 0,0000	R$ 142,1000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
01121	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 0,6100	R$ 0,0000	R$ 244,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	1.000,000	R$ 0,1350	R$ 0,0000	R$ 135,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	4.500,000	R$ 0,2500	R$ 0,0000	R$ 1.125,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.500,000	R$ 0,4000	R$ 0,0000	R$ 1.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	10,0000	R$ 2,3000	R$ 0,0000	R$ 23,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	2.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 1.400,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	4,0000	R$ 6,5000	R$ 0,0000	R$ 26,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações:

Valor Prod.:	R$ 24.805,8200
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 24.805,8200

Prazo Entrega: 16/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0017
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: 65.195-8

FAVORECIDO: ANDREA ARAUJO
CPF/CNPJ: 143.030.658-03
VALOR: R$ 5.755,91
DEBITO EM: 23/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062316
AUTENTICACAO SISBB: C.9A6.308.29D.94E.602

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.57667.02-1	ANDREA ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Ana Moises, 155 - APTO 42 BL E				Parque Pirajussara
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.815-640	56427000000 - 00145 / SF	143.030.658-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/01/1975	JOANA D ARC ARAUJO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.520,55	03/09/2020	19/05/2023	18/06/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 753,89	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 158,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 79,59 horas 40,00%	R$ 222,23
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 34,19	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 807,28	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.309,91	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/09/2021 a 02/09/2022	R$ 1.523,03	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 944,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMB DE VALE TRANSPORTE)	R$ 150,78	95.1 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 0,08	95.2 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 66,22
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.970,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 92,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 60,54
114.1 IRRF	R$ 61,26	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 214,42**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.755,91**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:06
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008314288393950000025320
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 62.317
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 253,20
VALOR COBRADO 253,20
==========
NR.AUTENTICACAO 9.397.B79.48C.48B.9E0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 060.355
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 060.355
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0603 5510 7677 6280

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		135230822392373 - 29/05/2023 08:08:50
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			45.349.461/0012-65	29/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 11	Jardim Ariano		16.400-400	29/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		08:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA		45.349.461/0012-65	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Pastor Sebastião Francisco dos Santos, 2400	Vila Sônia do Taboão		06.765-465
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060355/1	28/06/2023	253,20						

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	253,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			9,000	9,000

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
10001524	BOBINA TERMICA 80X40M	40169200	060	5.405	RL	60,00	4,22000000	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 34,06 (Federal) e R$ 45,58 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 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. BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfc

23/06/___

Taboão da Serra
UPA

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.314288 3 93950000025320**

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
29/05/2023	60355	N	29/05/2023	14392000000083142-0

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

CPF/CNPJ:45349461001265

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	28/06/2023	253,20	

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 00008.314288 3 93950000025320**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**28/06/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	Agência/Código Beneficiário: 2953/803733-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
29/05/2023	60355	DM	N	29/05/2023	14392000000083142-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			253,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,63 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: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 sl 11 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

CPF/CNPJ: 45349461001265

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
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: 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$ 1.444,12
DEBITO EM: 23/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062318
AUTENTICACAO SISBB: 3.C92.3A8.DEE.529.4A2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007834	20/06/2023

Data e Hora de Emissão: 20/06/2023 11:16:50

Código de Verificação: FAMYZO-007834/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.638.559/0001-19 Inscrição Municipal: 9288 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço: RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000

E-mail: FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR

Telefone: () Celular: ()

Município: IBIUNA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - VILA WILLIAMS - CEP: 17402064

Email: Telefone:

Município: GRACA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/04/2023 a 19/05/2023 - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 30/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.444,12 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.444,12

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.444,12	3,00	43,32

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

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 00007834 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: 20/06/23 Assinatura:

Denise Valentim S. Affo.
Assistente Administrativo
- PSI

23 P 6

Taboão da Serra
PSI

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 470088

DATA: 24/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA 1655

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
111668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	DP22M43	30/12/2024 00:00	700	1,19	0,00	0,00	0,00	833,00
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23010347	30/11/2024 00:00	700	1,30	0,00	0,00	0,00	910,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.743,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e v4.0 - VERSÃO 6.1

1658

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000470088
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4700 8815 7287 7355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235395577552 23/05/23 10:13:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(11748) - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	50.958.990/0001-43	23/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
R ECA DE QUEIROZ, 385 391	VILA MARIANA	04011-032	23/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	1159085400	SP		10:08:37

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2023 1.743,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.743,00	209,16	0,00	0,00	1.743,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.743,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		493130	8,708 Kg	8,708 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00637300 3003.90.99	**DIPIRONA 1GR AMP 2ML - DP22M431/FAB.01/12/22/VAL.30/12/24 C/ 100 AP**	0 700	6108 000	7 CV	119,000000	0,00% 0,00	833,00	833,00 833,00	0,00 0,00	99,96	0,00		12,00	0,00
01635100 3004.90.69	**OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - 23010347/FAB.01/11/22/VAL.30/11/24 C/ 20 FR**	0 140	6108 500	7 CV	130,000000	0,00% 0,00	910,00	910,00 910,00	0,00 0,00	109,20	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO
SMART PEDIDO 2 / SC 015 PEDIDO 141 / ROTA 10 / TRANSP 6835 #UPA AKIRA TADA, ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06-765-465,
Pedido: 493130
Volume M3: 0,024962
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 49,98

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	470088/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
11748-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA CNPJ/CPF: 5	02/14970012714	20/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 1.743,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	23/05/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
23/05/2023	470088/01	DM	N	23/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 20/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	20/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012714-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.743,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
11748-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA CNPJ/CPF: 50.958.990/0001-43
R ECA DE QUEIROZ, 385 - 391 VILA MARIANA
04011032 SAO PAULO SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001277 14008.636806 9 93870000174300

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
23/05/2023	470088/01	DM	N	23/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 20/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	20/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012714-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.743,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
11748-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA CNPJ/CPF: 50.958.990/0001-43
R ECA DE QUEIROZ, 385 - 391 VILA MARIANA
04011032 SAO PAULO SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NUMERO PARA DEVOLUÇÃO:

DATA: 20/05/2023 14:10

REQUISICAO Nº: 457

FORNECEDOR: 388 - FARMACIA/ALMOXARIFADO

SOLICITANTE: 414 - SALA DE MEDICACAO - ADULTO

SITUACAO: AGUARDANDO ATENDIMENTO

MOTIVO DISPENSA PARA PACIENTE DO AMBULATORIO

COD	PRODUTO	UN	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUACAO
111960	HIV teste rapido - Manual	UN	1				APROVADA

OBSERVACOES:

SELMA CERQUEIRA ROCHA
REQUISITANTE

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:24
270002700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.368.000.001.162
VALOR TOTAL 1.743,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CENTER COML LTDA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO B.721.B19.41C.93F.05C

COTAÇÃO DUPATRI 8149 29.05.pd Abrir com o Documentos Go...

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 693756 **Data:** 29/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 01/06/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
2	55191	OMEPRAZOL 40MG 20/10ML.DR GEN - BLAU - OMEPRAZOL INJ.	1	142,9900	7,1495	142,99

TOTAL DOS ITENS: **304,99**

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 693756 **Data:** 29/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 01/06/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
2	55191	OMEPRAZOL 40MG 20/10ML.DIL GEN - BLAU - OMEPRAZOL INJ.	1	142,9900	7,1495	142,99

TOTAL DOS ITENS: **304,99**

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 284922

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	26/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	6373	DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	700,000	R$ 1,19	R$ 833,00
2	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	140,000	R$ 6,50	R$ 910,00

Valor Total Itens	**R$ 1.743,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 1.743,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADAC
EP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1286870 **29 DE MAIO DE 2023**

Agente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)
Contato: ANA ELISA
Fantasia: AHBB
Cep: 17400-000
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6
Telefone: (14)3407-5062
Cidade: GARCA
Uf: SP
Bairro: VILA WILLIAMS
E-mail: compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf: 45.349.461/0009-60
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15715	DIPIRONA MONOIDRATADA/500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IM/IV)/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	700	1,2772	894,04

Total Geral: R$ 824,04
**** OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS
Validade Proposta: 5 Dias da Abertura
Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
Vendedor: ELAINE PRADO

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052105 **Data de Emissão: 29/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	700,00	1,29	903,00
2	0061.8828	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ CX 20 FR+AMP DIL X 10 ML - BLAU GENERICO	140,00	6,93	970,34
			Total: 840,00		Total: 1.873,34

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1962133 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	121,9688	1,2197	7	853,78	0,00	853,78
2	32302 OMEPRAZOL 40MG 20FAM +DIL GEN-BLAU	BLAU	20	CX	155,5614	7,7781	7	1.088,93	0,00	1.088,93

TOTAL DE PEÇAS: 14 **TOTAIS:** 1.942,71 0,00 1.942,71

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	29/05/2023	26/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:06
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171250290670903195596725193920000129987
BENEFICIARIO:
BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD
NOME FANTASIA:
BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD
CNPJ: 28.355.223/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD
CNPJ: 28.355.223/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.299,87
VALOR COBRADO 1.299,87
==========
NR.AUTENTICACAO F.183.E7B.2B6.052.2B7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 BT Comercio e Servicos em Elevadores OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 3.782** **SÉRIE: 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BASS TECH

BT Comercio e Servicos em Elevadores

R Fernando Pedrosa, 220 - Jardim Primavera, SAO PAULO, SP - CEP: 02755-150 - Fone (11) 3934-4800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 3.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FÍSCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0428 3552 2300 0190 5500 1000 0037 8211 0955 1759

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 MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS - M		**135230629364879 - 26/04/2023 12:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
118.374.205.112		28.355.223/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	26/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 11	Jardim Ariano	16400-400		26/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
LINS	(11) 3572-8700	SP		12:37

LOCAL DE ENTREGA

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
45.349.461/0012-65	R Pastor Sebastiao Francisco dos Santos, 2400 - UPA TABOAO CEP: 06765-465, Vila Sonia do Taboao, TABOAO DA SERRA/SP

FATURAMENTO

/ Num.: 3782 / V. Orig.: 3900,00 / V. Liq.: 3900,00

FATURAS / DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
1-3	26/05/2023	1.299,87	2-3	25/06/2023	1.299,87	3-3	25/07/2023	1.300,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	518,70	0,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
BT Comercio e Servicos em Elevadores	1-DESTINATÁRIO				28.355.223/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Fernando Pedrosa 220 Jardim Primavera	SAO PAULO			SP	118.374.205.112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	A GRANEL			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MODELEC00001	MODULO ELETRONICO VF5	84313110	000	5102	UN	1,0000	3.900,0000	3.900,00	3.900,00	518,70	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Pedido:" 10677; No. Ped. Cliente: 13998.2	

DBCorp ERP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
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: 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$ 1.442,97
DEBITO EM: 26/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: F.EDE.35C.61E.B3E.0C5

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007840	20/06/2023

Data e Hora de Emissão: 20/06/2023 15:43:54

Código de Verificação: AMVHAO-007840/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.638.559/0001-19 Inscrição Municipal: 9288 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço: RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000

E-mail: FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR

Telefone: () Celular: ()

Município: IBIUNA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - VILA WILLIAMS - CEP: 17402064

Email: Telefone:

Município: GRACA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o periodo de 20/04/2023 a 19/05/2023 - NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 30/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.442,97 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.442,97

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.442,97	3,00	43,29

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

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 00007840 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

26/06/

Taboão da Serra
UPA

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/04/2023 Até 19/05/2023

Empresa:	UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:	45.349.461/0001-02
Faturamento Mínimo:	R$20,00
Número Contrato:	208,21
Dia Vencimento:	25
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351	R$1.442,97	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.442,97
Total Consumo:	**R$1.442,97**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.442,97**
Total Geral:								**R$1.442,97**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$1.442,97**

Empresa: UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemento Departa	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC20	85	R$0,93	R$79,05
SAME	SAME	CAIXA BOX	2961	R$0,46	R$1.362,06
SAME	SAME	CAIXA DOC10	2	R$0,93	R$1,86
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**3048**		**R$1.442,97**

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$1.442,97	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.442,97
Total	**R$1.442,97**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.442,97**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:09:06
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090346591700700003006178293970000229320
BENEFICIARIO:
FEDERAL E DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 11.011.793/0001-60
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL -
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.603
NOSSO NUMERO 34659170000003006
CONVENIO 03465917
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.293,20
VALOR COBRADO 2.293,20
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A30.B03.7F2.F4F.CC0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 2.293,20		NF-e Nº 000005722 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI

RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96 - JD MITUZI - CEP:06775-540 - Taboao da Serra - SP
TEL: (11)4137-0999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005722 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 0117 9300 0160 5500 1000 0057 22 | 0 0540 0868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135230947339239 16/06/2023 17:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
675368915110		11.011.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	16/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3	JARDIM ARIANO		16400-400	16/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(14)3532-5198	SP		17:46:11

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	540086	2.293,20	0,00	2.293,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2023	2.293,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000009254	POTE PLASTICO 100ML C/ 2000	39241000	0102	5102	CX	10,00	85,70	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009261	TAMPA PLASTICA 100ML - CX C/2000	39235000	0102	5102	CX	10,00	123,10	1.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	12,00	17,10	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UP2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. ~~Sao~~ Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465 Valor aproximado dos tributos: R$ 792,20 (34,55%). Fonte: IBPT.	26/06

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00003.006178 2 93970000229320

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL - ANTENA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento: **30/06/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI
R MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO 91 - JD MITUZI
06775-540 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Nosso Número: **00034659170000003006**

Valor do Documento: **2.293,20**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	539509	**DM**	**N**	**15/06/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00003.006178 2 93970000229320

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **30/06/2023**

Nome do Beneficiário
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/06/2023	**539509**	**DM**	**N**	**15/06/2023**	**00034659170000003006**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.293,20**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 30/06/2023
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/07/2023

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.293,20**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL - ANTENA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 633 - Data: 13/06/2023

Número
681
Data de emissão
13/06/2023 13:57
Código de verificação
22F19AA44

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 3627-8900

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - 16400-400
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35
Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. 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
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

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:11
270002700 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2023
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 8.6E5.EF6.7D5.252.12F

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 635 - Data: 13/06/2023

Número
683
Data de emissão
13/06/2023 14:03
Código de verificação
CB8A0198B

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 3627-8900

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - 16400-400
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35
Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. 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

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:11
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 27/06/2023
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 E.195.E22.39B.940.1DE

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:18
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 28/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.386.000.105.174
VALOR TOTAL 16.834,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KON TATO COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 105.174-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D13.169.55C.E83.D72

KONTATO
Soluções Radiologicas

RECIBO DE LOCAÇÃO

Número de Recibo
4404

Data e Hora da Emissão
19/05/23 16:52

LOCADOR

CPF/CNPJ: **61.304.069/0001-01**
Inscrição Municipal: **9.659.084-0**
Nome/Razão Social: **KON TATO COMERCIAL LTDA EPP**
Endereço: **R. Dr. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEIA, 1078**
Bairro: **PARQUE PERUCHE**
Município: **SÃO PAULO**
UF: **SP**
CEP: **02534-010**

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL – PSI E UPA 24HS**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**
Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 – SALA 11**
Bairro: **JD. ARIANO**
Município: **LINS**
UF: **SP**
CEP: **16400-400**
Cod.Pagto.: **30/06/2023**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RX FIXO, APARELHO DE RX PORTÁTIL E CR PARA DIGITALIZAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SÁIDA PARA PAC'S DE IMAGENS RADIOLÓGICAS PARA AS UNIDADES DO P.S. AKIRA ATADA E P.S. INFANTIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME N/PROPOSTA Nº 173/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/05 À 16/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA – SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023

VALOR TOTAL = R$ 16.834,13

Código do Serviço
09687 - Aluguel de máquinas, equipamentos e outros bens móveis.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este recibo foi emitido com respaldo na Lei nº 8.846/94, artigo 1º e portaria SF. Nº 74/ 2003
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
- Conforme Lei 12.741, valor aproximado dos tributos em ___% fonte IBPT

29/05

Taboão da Serra
UPA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1023 Série 10, emitido em: 27/06/2023



GRAFICA VENDA HOJE LTDA
Avenida General Pedro Pinho, 438
Pestana - Osasco - SP - 06180180
TELEFONE: 1136834485
E-MAIL: financeiro3@graficavendahoje.com.br
CNPJ: 17.408.073/0001-10
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 116245

NÚMERO DA NOTA
1013
COMPETÊNCIA
06/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
HTVKFRQN
DATA DE EMISSÃO
27/06/2023 17:28:21

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ/ID	TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	1435325198
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**MUNICÍPIO**	**CEP**
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		JARDIM ARIANO	Lins	16400400
UF	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**E-MAIL**
SP	Brasil			CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTAZ. 189,05
10 SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTAZ. 350,55

pedido #21905
LOCAL DE ENTREGA
UPA AKIRA TADA - UPA -CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

CÓDIGO DO SERVIÇO
13.03 / 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3534401 / Osasco

NATUREZA DA OPERAÇÃO
-

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 539,60**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 539,60
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 539,60**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 10,79

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 72,58 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 22,77 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0014
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: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU
CONTA: 17.408-5

FAVORECIDO: GRAFICA VENDA HOJE LTDA
CPF/CNPJ: 17.408.073/0001-10
VALOR: R$ 539,60
DEBITO EM: 29/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 1.DDC.70B.09D.CF9.804

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
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: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 66.744-7

FAVORECIDO: CLEONICE PIRES DE LIMA
CPF/CNPJ: 262.812.688-57
VALOR: R$ 2.355,60
DEBITO EM: 29/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 3.021.E47.392.E65.AFE

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 07/2023

30/06

Página: 1 / 1
Emissão: 26/06/2023
Horas: 14:44:27

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	2.355,60

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 2.355,60
(dois mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta centavos)

LINS, 26/06/2023 Responsável: _____

237
1259
66744-7

29/06/____

_____

Taboão da Serra
PSI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLEONICE PIRES DE LIMA	96481000000	00125

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2021 A 31/07/2022	03/07/2023 A 01/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	3,55
Outras Vantagens:	310,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.867,43

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.867,43	P
1/3 das Férias:	622,48	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	62,25	P
1/3 do Dobro das Férias:	20,75	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	204,29	D
Desconto do imposto de Renda:	13,02	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.572,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	217,31	D
TOTAL LIQUIDO:	2.355,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.355,60 (dois mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

CLEONICE PIRES DE LIMA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.355,60(dois mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/06/2023
LINS

CLEONICE PIRES DE LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7819-0 - BROOKLIN - URB SAO PAULO
CONTA: 38.887-4

FAVORECIDO: JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA
CPF/CNPJ: 403.097.048-63
VALOR: R$ 5.255,45
DEBITO EM: 29/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE9.61B.017.7F3.C7F

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Rescisões
Competência: 06/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 27/06/2023
Horas: 09:22:35

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7420	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	48691906	403.097.048-63	100367-4	5.255,45

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 5.255,45

LINS, 27/06/2023 Responsável: _____

Taboão da Serra
PSI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PSI 29/06 aug.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
162.19388.17-9	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Rua Saverio Quadrio, 621 - BL 25 AP 103					Parque Ipe
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	05.571-190	00495800000 - 00368 / SF		403.097.048-63
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
11/09/1991	MARCIA DE OLIVEIRA PIMENTA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.466,91	02/05/2022	20/06/2023	20/06/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.135,27	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 176,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.733,46	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 577,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2022 a 01/05/2023	R$ 3.466,91	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.348,25
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.437,71**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 3.202,91	106 Vale-Transporte	R$ 192,17	112.1 Previdência Social	R$ 188,21
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 136,21	114.1 IRRF	R$ 462,76	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.182,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.255,45**

29/06

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 07/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 26/06/2023
Horas: 14:13:47

29/06
aug.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	4.130,26
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	10.302,06
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	2.300,01
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	6.298,57
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	2.002,19
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	4.070,89
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	5.971,02
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	4.123,75
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	6.772,32
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	3.867,58
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	4.312,35

Empregados: 11 Estagiários: 0 Total da Empresa: 54.151,00
(cinqüenta e quatro mil cento e cinqüenta e um reais)

LINS, 26/06/2023 Responsável: _____

30/06

Taboão da Serra
PSI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 1.587-3

FAVORECIDO: ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 222.747.768-73
VALOR: R$ 4.130,26
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063008
AUTENTICACAO SISBB: F.9D3.545.255.F23.BCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

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: 0354-9 - CARAPICUIBA-CENTRO
CONTA: 2.366-3

FAVORECIDO: JAQUELINE ALVES REIS
CPF/CNPJ: 327.390.548-40
VALOR: R$ 10.302,06
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB: 7.FBB.412.2D7.296.7B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 1.000.558-2

FAVORECIDO: JUCILEIDE DOS REIS
CPF/CNPJ: 030.272.185-14
VALOR: R$ 2.300,01
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063010
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCB.428.3B8.EA6.21F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
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: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 63.690-8

FAVORECIDO: KARIN SCHILDER BOTELLE
CPF/CNPJ: 226.360.528-28
VALOR: R$ 6.298,57
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063011
AUTENTICACAO SISBB: 0.24D.67B.67E.9CE.D7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0017

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: 72.114-0

FAVORECIDO: MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 156.539.648-08
VALOR: R$ 2.002,19
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063012
AUTENTICACAO SISBB: D.0FD.D0E.61A.4EB.A98

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:01
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 555.988.000.002.830
VALOR TOTAL 4.070,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NATALIA S FRANCA
AGENCIA: 5988-9 CONTA: 2.830-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 5.274.D72.34C.B6E.F76

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 18.686-4

FAVORECIDO: MARIANA PAES DE BARROS
CPF/CNPJ: 299.750.228-47
VALOR: R$ 5.971,02
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063013
AUTENTICACAO SISBB: 9.98B.94F.598.8AE.B8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0016
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: 119.076-8

FAVORECIDO: NEURACI DE SOUZA NUNES
CPF/CNPJ: 180.477.988-12
VALOR: R$ 4.123,75
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063014
AUTENTICACAO SISBB: A.918.2F2.2C3.0DB.40B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
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: 71.895-5

FAVORECIDO: RENATA RIBEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ: 200.030.198-37
VALOR: R$ 6.772,32
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063015
AUTENTICACAO SISBB: E.99C.78F.9DC.4EB.C92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0019

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: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 11.808-7

FAVORECIDO: THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 125.543.234-96
VALOR: R$ 3.867,58
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063016
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DC.544.327.D5D.896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
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: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 36.306-5

FAVORECIDO: UHEGSON ALVES GAMA
CPF/CNPJ: 582.219.135-53
VALOR: R$ 4.312,35
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063017
AUTENTICACAO SISBB: 6.90B.759.F94.8AC.303

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.949-5

FAVORECIDO: TALITA ROCHA LEITE
CPF/CNPJ: 359.720.568-28
VALOR: R$ 4.536,63
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: B.353.BC7.7D5.20A.76A

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 07/2023

29/06
pag.

Página: 1 / 1
Emissão: 27/06/2023
Horas: 14:42:25

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	4.536,63

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 4.536,63
(quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos)

LINS, 27/06/2023 Responsável: _____

Taboão da Serra
PSI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TALITA ROCHA LEITE	9166	00311

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/03/2021 A 04/03/2022	03/07/2023 A 01/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.817,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	42,56
Outras Vantagens:	1.380,60
TOTAL BASE CALCULO:	4.240,72

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.240,72	P
1/3 das Férias:	1.413,57	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	617,50	D
Desconto do imposto de Renda:	500,16	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.654,29	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.117,66	D
TOTAL LIQUIDO:	4.536,63	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.536,63 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/06/2023

TALITA ROCHA LEITE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.536,63(quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/06/2023
LINS

TALITA ROCHA LEITE

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 07/2023

29/06
ang

Página: 1 / 1
Emissão: 26/06/2023
Horas: 11:44:47

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	176.948.528-79	6.744,91
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR/	43059050	311.033.788-64	3.952,97
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	3.943,19
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	3.960,69
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	6.217,65
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	4.697,42

Empregados: 6 Estagiários: 0 Total da Empresa: 29.516,83
(vinte e nove mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos)

LINS, 26/06/2023 Responsável: _____

30/06

Taboão da Serra
UPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 5.054-7

FAVORECIDO: ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 176.948.528-79
VALOR: R$ 6.744,91
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: E.271.B30.44F.CC2.9E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 5.708-8

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 311.033.788-64
VALOR: R$ 3.952,97
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AF.76D.8DE.EAC.800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
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: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 436.677-8

FAVORECIDO: JAMILE DE JESUS FERREIRA
CPF/CNPJ: 388.613.178-55
VALOR: R$ 3.943,19
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: C.A72.059.B0F.C02.E6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 804.084-2

FAVORECIDO: NILZETE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 169.450.928-10
VALOR: R$ 3.960,69
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 7.753.87B.54A.DF5.E67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 88.065-5

FAVORECIDO: ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 320.340.405-20
VALOR: R$ 6.217,65
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: E.5BA.C29.6FA.98A.2E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

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: 1998-4 - CERRO CORA-URB.SP
CONTA: 41.079-9

FAVORECIDO: VANESSA MARISETTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 347.959.558-83
VALOR: R$ 4.697,42
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 9.D1B.827.767.4C9.4F9

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
209.60137.45-3	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 184				JARDIM OLIVEIRAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.765-300	07711500000 - 00316 / SF	364.004.908-09

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
04/07/1988	ANA PAULA DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.472,55	08/04/2023	24/06/2023	24/06/2023	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 2.455,57	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 202,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 111,10 horas 40,00%	R$ 840,73
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 120,10	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 1.051,13	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.051,13	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 350,38
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.071,44**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 840,90	112.1 Previdência Social	R$ 337,31
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 78,83	114.1 IRRF	R$ 121,82	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.378,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.692,58**

mpresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
ndereço: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
EP: 16400-400 Município: LINS/SP
NPJ: 45.349.461/0001-02

Emissão: 28/06/2023
Horas: 09:27:57

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

mpregado: 7715 - CINTIA DOS SANTOS BARBOSA				CTPS: 11500000 / 00316 - SP
argo: TEC. ENFERMAGEM		PIS: 209.60137.45-3	Data nascto: 04/07/1988	Salário: 3.202,91
ata admissão: 08/04/2023	Data opção: 08/04/2023	Data aviso: 24/06/2023	Data demissão: 24/06/2023	Data projeção:
lotivo demissão: Resc. cont. exp. antec. pelo empregado		Data pagamento: 03/07/2023		

ubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
alários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	2.562,33	
utros Proventos				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	,00	120,10	
.3º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	800,73	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	158,62	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	25,78	
8553	VANTAGENS 13º RESCISAO	3,00	66,00	
érias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	800,73	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	158,62	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	25,78	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	66,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	350,38	
nsalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40	
dicional Noturno				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,10	840,73	
Descontos				
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	12,00		840,90
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	9,32		337,31
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		78,83
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00		121,82
Falta Integral				
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76
		Totais:	6.178,20	1.485,62
		Líquido rescisão:		4.692,58

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	3.618,80
FGTS Mensal:	289,50
Base FGTS 13º:	1.051,13
FGTS 13º:	84,09
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	3.618,80
Base INSS 13º Salário:	1.051,13
Base IRRF Mensal:	3.618,80
Abat. IRRF Mensal:	337,31
Base IRRF 13º Salário:	1.051,13
Abat. IRRF 13º Salário:	78,83
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	2.562,33
Dias Estabilidade:	12
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
3	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
08/04/2023	a	24/06/2023	7,50	1	33,33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.60137.45-3	11 Nome CINTIA DOS SANTOS BARBOSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 07711500000 - 00316 / S	18 CPF 364.004.908-09	19 Data de Nascimento 04/07/1988	20 Nome da Mãe ANA PAULA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2023	26 Data de Afastamento 24/06/2023	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

T. Serra / SP, 06 de Julho de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Cintia dos Santos Barbosa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.07
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1365-X - CAMPO LIMPO, SP
CONTA: 758.723.248-7

FAVORECIDO: CINTIA DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 364.004.908-09
VALOR: R$ 4.692,58
DEBITO EM: 30/06/2023
==========
DOCUMENTO: 063018
AUTENTICACAO SISBB: 6.403.E3F.93E.A82.565